صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(حسابرسی نشده)

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیرتقدیم می گردد:

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشتهای توضیحی	
الف) اطلاعات کلی صندوق	۴ - ۵
ب) مبنای تهیه صورت های مالی	۵
پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری	۵ - ۸
ت) یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایراطلاعات مالی	۹ -۳۹

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، تهیه شده است و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان الگوریتم	حامد حامدی نیا	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیر حسین نریمانی	

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
دارایی‌ها			
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۶۵۹,۵۹۳,۸۹۲,۸۴۷	۵۷۴,۴۱۶,۶۶۴,۹۰۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶	۴,۳۷۱,۶۵۸,۸۸۷	۶,۲۱۹,۲۲۸,۸۵۳
سرمایه گذاری درسایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۷	۶۹۷,۵۵۸,۳۸۱,۱۰۴	۲۹۷,۸۶۷,۹۹۸,۹۸۱
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸	۸۸۴,۹۰۸,۶۷۳,۴۱۳	۹۲۳,۴۵۳,۶۴۳,۴۸۲
حساب‌های دریافتنی	۹	۲۹۶,۴۷۸,۴۵۲	۳۴,۱۰۶,۹۵۱,۰۷۹
سایر دارایی‌ها	۱۰	۲,۷۴۵,۴۰۰	۲۷۳,۲۲۹,۱۰۹
جاری کارگزاران	۱۱	۸,۳۹۹,۵۳۹,۰۰۴	۰
جمع دارایی‌ها		**۲,۲۵۵,۱۳۱,۳۶۹,۱۰۷**	**۱,۸۳۶,۳۳۷,۷۱۶,۴۰۸**
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۰	۷,۲۴۰,۹۹۹,۳۲۷
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۵,۵۴۰,۳۳۰,۵۶۸	۵,۷۴۳,۷۲۲,۷۷۹
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۰	۱۰۱,۳۹۲,۹۱۹,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی	۱۴	۳۱۲,۵۹۰,۶۳۴,۹۵۲	۷۳۳,۸۴۸,۱۱۲
پیش‌دریافت	۱۵	۹۸,۷۹۲,۴۳۱,۵۱۰	۹,۴۳۳,۳۸۷,۸۴۵
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۶	۱,۴۱۸,۰۱۴,۳۵۳	۱,۰۷۱,۲۶۶,۸۶۶
جمع بدهی‌ها		**۴۱۸,۳۴۱,۴۱۱,۳۸۳**	**۱۲۵,۶۱۶,۱۴۳,۹۲۹**
خالص دارایی‌ها	۱۷	**۱,۸۳۶,۷۸۹,۹۵۷,۷۲۴**	**۱,۷۱۰,۷۲۱,۵۷۲,۴۷۹**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		**۱,۵۴۶,۰۳۱**	**۱,۲۳۷,۲۵۷**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است .

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
		ریال	ریال
درآمدها			
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸	۵۰,۴۶۴,۸۰۲,۷۶۵	(۴۱,۳۸۸,۱۳۵,۷۵۵)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۱۸۹,۷۱۳,۹۳۴,۵۸۰	(۱۰,۳۵۳,۵۰۹,۸۵۵)
سود سهام	۲۰	۲۹۶,۴۷۸,۴۵۲	۵۲۸,۸۹۶,۲۳۲
سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۱	۶۵,۷۲۹,۹۶۴,۹۲۹	۸۱,۱۶۱,۸۲۷,۲۱۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲	۴۶,۶۶۸,۲۸۵,۵۸۸	۲۲,۶۴۴,۸۲۱,۷۸۲
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۳	۳۹,۸۳۲,۱۱۷,۰۵۵	۲۱,۰۵۴,۳۵۵,۵۹۰
سایر درآمدها	۲۴	۲,۷۴۳,۸۳۷,۶۵۳	۹۷۷,۶۰۵,۵۸۷
جمع درآمدها		۳۹۵,۴۴۹,۴۲۱,۰۲۲	۷۴,۶۲۵,۸۶۰,۷۹۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۵	(۸,۱۹۳,۸۲۰,۴۵۹)	(۹,۱۰۹,۴۰۳,۲۳۳)
سایر هزینه‌ها	۲۶	(۱,۶۱۵,۲۱۰,۲۴۸)	(۱,۱۰۲,۳۳۹,۲۵۵)
جمع هزینه‌ها		**(۹,۸۰۹,۰۳۰,۷۰۷)**	**(۱۰,۲۱۱,۷۴۲,۴۸۸)**
سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی		**۳۸۵,۶۴۰,۳۹۰,۳۱۵**	**۶۴,۴۱۴,۱۱۸,۳۰۴**
هزینه‌های مالی	۲۷	(۱۹,۰۷۳,۰۷۷,۰۳۷)	(۴۹,۹۵۱,۸۲۱,۴۰۴)
سود (زیان) خالص		**۳۶۶,۵۶۷,۳۱۳,۲۷۸**	**۱۴,۴۶۲,۲۹۶,۹۰۰**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد) (۱)		۲۰.۶۳	۱.۱۲
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد) (۲)		۱۹.۹۷	۰.۸۷

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	
		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره		۱,۳۸۲,۶۷۳	۱,۷۱۰,۷۲۱,۵۷۲,۴۷۹	۱,۱۵۷,۲۵۹	۱,۳۲۸,۴۹۲,۹۴۸,۵۵۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۴۵۸,۲۵۴	۴۵۸,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۴۴۴	۸۰۴,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۶۵۲,۸۵۹)	(۶۵۲,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۱,۱۸۵)	(۴۶۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
تسویه نمادهای حذف شده	۲۸	۰	۰	۰	(۳,۰۶۸,۸۹۸)
سود(زیان) خالص پایان دوره		۰	۳۶۶,۵۶۷,۳۱۳,۲۷۸	۰	۱۴,۴۶۲,۲۹۶,۹۰۰
تعدیلات	۲۹	۰	(۴۵,۸۹۳,۹۲۸,۰۳۳)	۰	۹۱,۵۸۹,۷۸۲,۳۰۵
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۷	**۱,۱۸۸,۰۶۸**	**۱,۸۳۶,۷۸۹,۹۵۷,۷۲۴**	**۱,۵۰۰,۵۱۸**	**۱,۷۷۷,۸۰۰,۹۵۸,۸۶۳**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است .

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) = سود (زیان) خالص / میانگین موزون وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲) = سود (زیان) خالص / (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + خالص دارایی های پایان دوره)

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی کوشا الگوریتم در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ تحت شماره ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ طی شماره ۳۷۹۰۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸ با نام بازارگردانی آینده‌نگر توسعه سینا به ثبت رسیده است. به موجب صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ نام صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم تغییر یافت. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. مطابق مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۵۴۰۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵، سال مالی صندوق از پایان آذر ماه به پایان شهریور ماه تغییر یافت. همچنین به موجب صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ مدت فعالیت صندوق به مدت سه سال تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۴۱۰ می‌باشد.

۲ - ۱- اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.kooshafund.ir درج شده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری: از اجتماع دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل می‌شود. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده، شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان الگوریتم	۱۳٫۰۰۰	۵۲
۲	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۷٫۰۰۰	۲۸
۳	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴٫۰۰۰	۱۶
۴	شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی	۱٫۰۰۰	۴
	جمـــع	**۲۵٫۰۰۰**	**۱۰۰**

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان الگوریتم (سهامی خاص) با شماره ثبت ۵۲۲۰۰۷ در اداره ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، طبقه چهارم، واحد ۴۱۰.

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم واحد ۱۹.

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۶۷۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان شریعتی، قلهک، کوچه شریف، پلاک ۵.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم بر اساس ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری ها:

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار، در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری بعدی به ارزش منصفانه فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام "ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام" می باشد.

با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن تعیین می شود.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازاری آنها محاسبه می شود.

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی: اصل سپرده ها به بهای تمام شده منعکس می شوند و سود آنها در حساب‌های دریافتنی تجاری لحاظ می‌شود.

۴-۱-۵- تعهدات و شرایط بازارگردانی: صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در بند شماره ۲-۲-۱ امیدنامه انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص‌شده در بند ۷-۴ امیدنامه، معاف از ایفای تعهدات است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در امیدنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	لابراتوار های سینا دارو	دسینا	٪۲/۵	۱۷٫۲۵۰	۳۴۵٫۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	دارا	٪۱	۱۰٫۰۰۰	۵۰۰٫۰۰۰
۳	بیمه سرمد	وسرمد	٪۲	۵۰٫۰۰۰	۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۵	اوراق اجاره سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	صرزم۴۴۱۱	٪۱	۱٫۵۰۰	۳۰٫۰۰۰
۶	اوراق مرابحه شرکت توسعه صنعتی مشفق	مشفق۰۵	٪۱	۲٫۵۰۰	۵۰٫۰۰۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها:

۱-۲-۴- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حسابها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ۸ ماه ، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی بعلاوه ۵٪ تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده وگواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۲-۴- درآمد بازارگردانی: مطابق بند ۷ امیدنامه، بازارگردانی واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری "دارا الگوریتم" توسط صندوق سرمایه‌گذاری کوشا الگوریتم صورت می‌پذیرد. از این‌رو شناسایی درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق مذکور در دفاتر صندوق کوشا الگوریتم به صورت دوره‌ای و براساس اطلاعات دریافتی از صندوق یادشده می‌باشد.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه: کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه
هزینه تأسیس	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) سرمایه اولیه تا سقف ۲۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۰/۳درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند (۲-۲-۳) امیدنامه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۱ درصد (۰/۰۱) سود حاصل از گواهی سپردهٔ بانکی و سپردهٔ بانکی، تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. *
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود *
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هرسال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. **
حق پذیرش و عضویت در کانونها	صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است.
هزینه های دسترسی به نرم افزار،تارنماو خدمات پشتیبانی آنها	۱ - مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲ - هزینه متغیر: ۱-۲- مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت هر NAV (نماد) به عنوان بخش متغیر سالانه؛ ۲-۲- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی‌ها به شرح زیر: - از ۰ تا ۳۰ هزار میلیارد ریال: ۰/۰۰۰۲۵ - از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال: ۰/۰۰۰۱۵ - بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال: ۰/۰۰۰۰۰۵ اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می‌باشد. اما اگر خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می‌شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول در این محاسبه لحاظ نمی‌شود. ***

*کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{۰/۰۰۳}{n\times۳۶۵}$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می شود.

n، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

*** هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی، حق الزحمه حسابرس پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است، مشروط بر اینکه در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش ها ، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و درزمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال:

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می شود. طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق های سرمایه-گذاری، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است. به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی(مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم ، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مکرر مالیات های مستقیم توسط صندوق های سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مکرر مالیات های مستقیم خواهد بود.

همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، صندوق های بازارگردانی از پرداخت مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با نرخ مقطوع نیم درصد، معاف است.

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
مواد و محصولات دارویی	۳۱۸,۳۵۴,۸۷۷,۴۹۴	۵۲۰,۲۳۳,۵۱۶,۰۹۳	۲۳.۰۷	۳۳۱,۱۱۴,۶۳۹,۸۹۰	۳۳۲,۳۵۹,۱۱۸,۲۴۰	۱۸.۱۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱۳۹,۲۴۴,۶۲۸,۵۵۱	۱۲۰,۲۰۳,۰۳۴,۴۴۱	۵.۳۳	۲۲۵,۴۶۲,۶۰۲,۲۶۱	۲۱۵,۸۰۵,۷۵۱,۰۷۶	۱۱.۷۵
سرمایه گذاریها	۱۴,۸۸۶,۲۲۳,۷۵۰	۱۹,۱۵۷,۳۴۲,۳۱۳	۰.۸۵	۲۶,۳۷۰,۶۲۲,۴۸۴	۲۶,۲۵۱,۷۹۵,۵۸۸	۱.۴۳
جمع	**۴۷۲,۴۸۵,۷۲۹,۷۹۵**	**۶۵۹,۵۹۳,۸۹۲,۸۴۷**	**۲۹.۲۵**	**۵۸۲,۹۴۷,۸۶۴,۶۳۵**	**۵۷۴,۴۱۶,۶۶۴,۹۰۴**	**۳۱.۲۸**

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
	ریال	درصد	ریال		ریال	
سپرده‌های بانکی :						
سپرده کوتاه مدت ۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶ بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۰	۱,۷۱۵,۰۳۹,۴۵۶	۰.۰۸	۱,۰۰۲,۰۵۴,۲۱۷	۰.۰۵
سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱ بانک سامان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۸	۶۸۲,۷۹۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹ بانک سامان	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۸	۷۴,۵۳۹	۰.۰۰	۹۳,۰۹۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱ بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۰	۱,۰۰۳,۱۹۳,۲۸۳	۰.۰۴	۱,۰۰۵,۲۶۲,۳۴۱	۰.۰۵
سپرده کوتاه مدت ۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹ بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۰	۱۰,۷۰۴,۲۱۹	۰.۰۰	۱,۰۸۴,۶۰۸,۶۴۳	۰.۰۶
سپرده کوتاه مدت ۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸ بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۰	۱,۲۵۶,۳۰۸,۴۰۴	۰.۰۶	۹۷۸,۱۳۶,۴۶۲	۰.۰۵
سپرده کوتاه مدت ۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸ بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۰	۹۲,۳۶۲,۱۴۴	۰.۰۰	۶۳۸,۰۹۵,۱۸۸	۰.۰۳
سپرده کوتاه مدت ۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷ بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۰	۱۲۳,۸۶۱,۵۹۲	۰.۰۱	۱,۰۰۲,۱۸۲,۱۳۹	۰.۰۵
سپرده کوتاه مدت ۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱ بانک صادرات	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۱۰	۳۱,۳۷۰,۰۰۱	۰.۰۰	۵۰۸,۷۹۶,۷۶۷	۰.۰۳
سپرده کوتاه مدت ۰۲-۱۷۵۴۵۰۱۳-۰۰-۸ بانک صادرات	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۰	۱۳۸,۰۶۲,۴۵۴	۰.۰۱	۰	۰.۰۰
جمع			۴,۳۷۱,۶۵۸,۸۸۷	۰.۱۹	۶,۲۱۹,۲۲۸,۸۵۳	۰.۳۴

۷-سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹						۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
		درصد	ریال	ریال	ریال		ریال
صکوک اجاره خوارزم۴۴۱۱-۶ماهه۲۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۰	۲۹۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۹,۱۵۲,۶۶۴	۲۹۶,۰۹۱,۷۸۹,۳۲۴	۱۳.۱۳	۲۹۷,۸۶۷,۹۹۸,۹۸۱
مرابحه ت.صنعتی مشفق۱۴۰۵۰۹۲۱	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۵۹۱,۷۸۰	۴۰۱,۴۶۶,۵۹۱,۷۸۰	۱۷.۸۰	۰
جمع			**۵۹۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰**	**۷,۵۲۱,۷۴۴,۴۴۴**	**۶۹۷,۵۵۸,۳۸۱,۱۰۴**	**۳۰.۹۳**	**۲۹۷,۸۶۷,۹۹۸,۹۸۱**

۸ -سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال		ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار	۱۳,۶۸۸,۴۱۹	۲۶۶,۲۹۹,۵۲۰,۸۰۸	۲۶۹,۴۰۶,۰۰۴,۹۱۵	۱۱.۹۵	۶۷۲,۸۴۱,۴۴۹,۱۸۲	۶۸۲,۸۱۰,۹۰۴,۰۶۸
صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	۴۲,۸۸۷,۰۴۶	۴۳۲,۴۳۶,۱۷۳,۲۶۳	۴۳۱,۳۴۴,۹۶۷,۹۳۰	۱۹.۱۳	۲۳۹,۶۸۰,۸۳۷,۶۰۰	۲۴۰,۶۴۲,۷۳۹,۴۱۴
صندوق سرمایه‌گذاری کیان	۷۳۹,۴۱۸	۲۸,۷۵۴,۳۱۴,۵۰۶	۳۰,۵۷۰,۶۸۰,۰۵۷	۱.۳۶	۰	۰
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۰.۸۹	۰	۰
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۲,۰۹۴,۸۰۳	۲۸,۵۳۴,۴۷۱,۲۳۶	۲۸,۶۴۱,۰۵۹,۸۱۹	۱.۲۷	۰	۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۹,۹۲۰,۵۵۵	۱۰۴,۰۵۷,۹۶۳,۶۵۴	۱۰۴,۹۴۹,۷۱۰,۶۹۲	۴.۶۵	۰	۰
جمع		**۸۸۰,۰۸۳,۰۴۳,۴۶۷**	**۸۸۴,۹۰۸,۶۷۳,۴۱۳**	**۳۹.۲۴**	**۹۱۲,۵۲۲,۲۸۶,۷۸۲**	**۹۲۳,۴۵۳,۶۴۳,۴۸۲**

۹- حساب‌های دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۹-۱	۳۳۲,۲۱۸,۳۲۰	۲۵	(۳۵,۷۳۹,۸۶۸)	۲۹۶,۴۷۸,۴۵۲	۳۴,۱۰۶,۹۵۱,۰۷۹

۹-۱ -سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	تاریخ تشکیل مجمع	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۳۳۲,۲۱۸,۳۲۰	(۳۵,۷۳۹,۸۶۸)	۲۹۶,۴۷۸,۴۵۲	۰
داروسازی سینا	-	-	-	-	۳۴,۱۰۶,۹۵۱,۰۷۹
جمع		**۳۳۲,۲۱۸,۳۲۰**	**(۳۵,۷۳۹,۸۶۸)**	**۲۹۶,۴۷۸,۴۵۲**	**۳۴,۱۰۶,۹۵۱,۰۷۹**

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق، مخارج برگزاری مجامع، مخارج عضویت در کانون ها ومخارج نرم‌افزار و سایت است که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه، مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا سه سال ، هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک می شود.؛ مخارج خدمات نرم افزاری پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود.

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	مانده درابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک طی سال مالی	مانده در پایان سال مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج نرم افزار و سایت	۰	۵۲۵,۸۸۷,۶۷۲	(۵۲۵,۸۸۷,۶۷۲)	۰
مخارج عضویت درکانون	۲۷۳,۲۲۹,۱۰۹	۰	(۲۷۳,۲۲۹,۱۰۹)	۰
مخارج برگزاری مجامع	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۴,۶۰۰)	۲,۷۴۵,۴۰۰
جمع	**۲۷۳,۲۲۹,۱۰۹**	**۵۲۹,۸۸۷,۶۷۲**	**(۸۰۰,۳۷۱,۳۸۱)**	**۲,۷۴۵,۴۰۰**

۱۱- جاری کارگزاری

نام شرکت کارگزاری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	مانده در ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی	(۷,۲۴۰,۹۹۹,۳۲۷)	۷,۷۴۳,۳۸۳,۶۹۱,۴۵۴	(۷,۷۲۷,۷۴۳,۱۵۳,۱۲۳)	۸,۳۹۹,۵۳۹,۰۰۴
جمع	**(۷,۲۴۰,۹۹۹,۳۲۷)**	**۷,۷۴۳,۳۸۳,۶۹۱,۴۵۴**	**(۷,۷۲۷,۷۴۳,۱۵۳,۱۲۳)**	**۸,۳۹۹,۵۳۹,۰۰۴**

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
شرکت سبدگردان الگوریتم- مدیر	۴,۹۴۰,۵۴۳,۳۵۱	۵,۱۸۹,۰۶۵,۷۹۰
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز-متولی	۱۶۱,۱۰۱,۱۳۹	۸۴,۶۵۶,۸۸۶
موسسه حسابرسی آزمودگان-متولی سابق	۱۹۷,۵۰۰,۱۰۳	۱۹۷,۵۰۰,۱۰۳
موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آزموده کاران-حسابرس	۲۴۱,۱۸۵,۹۷۵	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع	**۵,۵۴۰,۳۳۰,۵۶۸**	**۵,۷۴۳,۷۲۲,۷۷۹**

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۱۰۱,۳۹۲,۹۱۹,۰۰۰

۱۴-تسهیلات مالی دریافتی

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	نرخ (درصد)	ریال	ریال
کارگزاری آینده نگر خوارزمی	۱۸	۳۱۲,۵۹۰,۶۳۴,۹۵۲	۷۳۳,۸۴۸,۱۱۲

۱۵-پیش دریافت

	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
پیش دریافت	۱۵-۱	۹۸,۷۹۲,۴۳۱,۵۱۰	۹,۴۳۳,۳۸۷,۸۴۵

۱-۱۵-مطابق با مفاد قراردادهای بازارگردانی اوراق اجاره سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی و اوراق مرابحه شرکت توسعه صنعتی مشفق، کارمزد بازارگردانی اوراق یاد شده طی چهار مرحله و در ابتدای دوره های یکساله از زمان شروع پذیره نویسی به حساب صندوق واریز می‌گردد. رویه مدیر صندوق در خصوص ثبت و شناسایی درآمد کارمزد یاد شده، ثبت مبلغ کارمزد دریافتی با عنوان پیش دریافت درآمد در مقطع دریافت و سپس استهلاک پیش دریافت و شناسایی درآمد بازارگردانی به صورت روزانه می‌باشد.

۱۶- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۶۶۹,۶۰۵,۲۷۰	۶۶۹,۶۰۵,۲۷۰
مخارج نرم افزار	۷۴۸,۴۰۹,۰۸۳	۴۰۱,۶۶۱,۵۹۶
جمع	**۱,۴۱۸,۰۱۴,۳۵۳**	**۱,۰۷۱,۲۶۶,۸۶۶**

۱۷- خالص داراییها

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲۵,۰۰۰	۳۸,۶۵۰,۷۷۴,۹۹۲	۲۵,۰۰۰	۳۰,۹۳۱,۴۲۰,۰۱۹
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱,۱۶۳,۰۶۸	۱,۷۹۸,۱۳۹,۱۸۲,۷۳۲	۱,۳۵۷,۶۷۳	۱,۶۷۹,۷۹۰,۱۵۲,۴۶۰
جمع	**۱,۱۸۸,۰۶۸**	**۱,۸۳۶,۷۸۹,۹۵۷,۷۲۴**	**۱,۳۸۲,۶۷۳**	**۱,۷۱۰,۷۲۱,۵۷۲,۴۷۹**

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
		ریال	ریال
زیان حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۱	۲۰,۹۵۹,۱۰۵,۵۲۲	(۵۸,۸۸۵,۶۰۲,۵۶۴)
سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری	۱۸-۲	۲۹,۵۰۵,۶۹۷,۲۱۴	۱۷,۶۸۴,۴۸۵,۷۵۵
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه	۱۸-۳	۲۹	(۱۸۷,۰۱۸,۹۴۶)
جمع		**۵۰,۴۶۴,۸۰۲,۷۶۵**	(۴۱,۳۸۸,۱۳۵,۷۵۵)

۱-۱۸ زیان حاصل از فروش سهام شرکت های بورسی و فرابورسی

نام شرکت	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان)	سود (زیان)
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی سینا	۸,۹۹۰,۶۴۸	۱۳۴,۶۷۱,۵۴۴,۲۷۰	(۱۰۷,۰۳۳,۹۴۵,۵۷۶)	(۸۱,۸۷۸,۶۲۲)	۲۷,۵۵۵,۷۲۰,۰۷۲	(۴۷,۰۱۴,۹۲۱)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۲۱,۳۵۰,۶۸۹	۳۷,۹۰۳,۵۶۶,۵۵۸	(۳۷,۸۲۶,۳۴۲,۴۴۸)	(۲۳,۰۴۴,۲۶۳)	۵۴,۱۷۹,۸۴۷	(۱۷,۴۶۰,۴۶۲,۱۲۶)
بیمه رازی	۱۰۲,۶۲۰,۴۴۲	۱۵۱,۴۹۵,۴۳۷,۲۴۴	(۱۵۸,۱۱۵,۸۶۲,۱۰۷)	(۳۰,۳۶۹,۵۳۴)	(۶,۶۵۰,۷۹۴,۳۹۷)	(۱۳,۳۶۵,۱۳۸,۲۱۱)
باما	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)
بیمه سرمد	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۹۹,۷۶۲,۵۴۰)
جمع		**۳۲۴,۰۷۰,۵۴۸,۰۷۲**	**(۳۰۲,۹۷۶,۱۵۰,۱۳۱)**	**(۱۳۵,۲۹۲,۴۱۹)**	**۲۰,۹۵۹,۱۰۵,۵۲۲**	**(۵۸,۸۸۵,۶۰۲,۵۶۴)**

۲-۱۸ سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری

	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۴,۷۱۸,۸۸۴	۱۸۷,۲۰۷,۷۳۳,۹۹۴	(۱۸۳,۰۵۹,۰۸۸,۴۸۵)	(۳۵,۱۰۱,۱۱۴)	۴,۱۱۳,۵۴۴,۳۹۵	۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۹۲,۹۴۸,۳۰۶)	(۱,۹۵۵,۶۲۴)	۳۵,۰۹۶,۰۷۰	۰
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۲۴,۰۱۵,۳۸۳	۳۰۰,۸۱۴,۹۴۶,۵۳۴	(۲۹۹,۹۹۹,۸۲۹,۴۵۶)	(۵۶,۴۰۲,۴۹۷)	۷۵۸,۷۱۴,۵۸۱	۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۷۶,۷۳۲,۵۷۱	۱,۴۱۸,۱۹۴,۴۷۸,۹۱۸	(۱,۳۹۰,۷۸۲,۳۱۰,۳۵۲)	(۲۵۵,۸۹۸,۲۱۱)	۲۷,۱۵۶,۲۷۰,۳۵۵	۰
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۳۵۸,۷۱۰,۵۱۵	۳,۶۱۵,۴۹۱,۰۴۸,۰۵۷	(۳,۶۱۷,۹۶۸,۸۶۱,۳۸۹)	(۸۰,۱۱۴,۸۵۵)	(۲,۵۵۷,۹۲۸,۱۸۷)	۴,۸۲۲,۹۵۶,۱۰۱
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۶۱,۵۲۹,۶۵۴
جمع		**۵,۵۳۲,۱۳۸,۲۰۷,۵۰۳**	**(۵,۵۰۲,۲۰۳,۰۳۷,۹۸۸)**	**(۴۲۹,۴۷۲,۳۰۱)**	**۲۹,۵۰۵,۶۹۷,۲۱۴**	**۱۷,۶۸۴,۴۸۵,۷۵۵**

۳- ۱۸- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه

نام اوراق	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره خوارزم۴۴۱۱-۶ماهه۲۰٪	۱۵	۱۵,۰۷۵,۰۰۰	(۱۵,۰۷۳,۲۳۹)	(۱,۷۳۲)	۲۹	(۳۶۷,۴۳۷)
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲		-	-	-	-	(۱۸۶,۶۵۱,۵۰۹)
جمع		**۱۵,۰۷۵,۰۰۰**	**(۱۵,۰۷۳,۲۳۹)**	**(۱,۷۳۲)**	**۲۹**	**(۱۸۷,۰۱۸,۹۴۶)**

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی	۱۹-۱	۱۸۶,۵۹۳,۵۲۸,۲۷۵	(۷,۹۷۴,۴۵۵,۴۳۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری	۱۹-۲	۴,۶۲۶,۱۶۱,۳۳۵	۷,۳۹۷,۱۶۷,۰۶۳
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و مرابحه	۱۹-۳	(۱,۵۰۵,۷۵۵,۰۳۰)	(۹,۷۷۶,۲۲۱,۴۸۱)
		۱۸۹,۷۱۳,۹۳۴,۵۸۰	(۱۰,۳۵۳,۵۰۹,۸۵۵)

۱- ۱۹-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های بورسی و فرابورسی

نام شرکت	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری صنایع ایران	۸,۳۰۵,۴۵۸	۱۹,۱۶۸,۹۹۷,۰۶۴	(۱۴,۸۵۸,۰۸۱,۳۶۹)	(۱۱,۶۵۴,۷۵۰)	۴,۲۹۹,۲۶۰,۹۴۵	(۵۷,۲۲۳,۹۵۲)
بیمه سرمد	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۱۲۰,۲۷۶,۱۶۲,۳۴۸	(۱۳۸,۸۹۴,۱۶۵,۳۹۷)	(۷۳,۱۲۷,۹۰۷)	(۱۸,۶۹۱,۱۳۰,۹۵۶)	(۱,۴۶۲,۰۶۷,۸۲۷)
داروسازی سینا	۳۹,۶۴۵,۸۵۰	۵۲۰,۵۵۰,۰۱۰,۵۰۰	(۳۱۹,۲۴۸,۱۱۷,۸۰۶)	(۳۱۶,۴۹۴,۴۰۸)	۲۰۰,۹۸۵,۳۹۸,۲۸۶	(۹,۷۹۵,۷۳۳,۹۱۳)
بیمه رازی	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۰,۵۷۰,۲۵۵
جمع		**۶۵۹,۹۹۵,۱۶۹,۹۱۲**	**(۴۷۳,۰۰۰,۳۶۴,۵۷۲)**	**(۴۰۱,۲۷۷,۰۶۵)**	**۱۸۶,۵۹۳,۵۲۸,۲۷۵**	**(۷,۹۷۴,۴۵۵,۴۳۷)**

۲- ۱۹-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

نام صندوق	تعداد	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	۰
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۲,۰۹۴,۸۰۳	۲۸,۶۴۶,۴۳۱,۰۲۵	(۲۸,۵۳۴,۴۷۱,۲۳۶)	(۵,۳۷۱,۲۰۶)	۱۰۶,۵۸۸,۵۸۳	۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۹,۹۲۰,۵۵۵	۱۰۴,۹۶۹,۳۹۲,۴۵۵	(۱۰۴,۰۵۷,۹۶۳,۶۵۰)	(۱۹,۶۸۱,۷۶۷)	۸۹۱,۷۴۷,۰۳۸	۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۷۳۹,۴۱۸	۳۰,۵۷۶,۴۱۳,۱۳۶	(۲۸,۷۵۴,۳۱۴,۵۰۸)	(۵,۷۳۳,۰۷۷)	۱,۸۱۶,۳۶۵,۵۵۱	۰
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۴۲,۸۸۷,۰۴۶	۴۳۱,۳۵۷,۹۰۸,۶۶۸	(۴۳۲,۴۳۷,۳۶۹,۲۶۶)	(۱۲,۹۴۰,۷۳۷)	(۱,۰۹۲,۴۰۱,۳۳۵)	(۹۷۵,۶۲۷,۱۹۱)
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۳,۶۸۸,۴۱۹	۲۶۹,۴۵۶,۵۲۸,۰۱۵	(۲۶۶,۴۹۷,۷۹۳,۴۱۸)	(۵۰,۵۲۳,۰۹۹)	۲,۹۰۸,۲۱۱,۴۹۸	۰
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	-	-	-	-	-	۸,۳۷۲,۷۹۴,۲۵۴
جمع		**۸۸۵,۰۰۶,۶۷۳,۲۹۹**	**(۸۸۰,۲۸۲,۵۱۲,۰۷۸)**	**(۹۷,۹۹۹,۸۸۶)**	**۴,۶۲۶,۱۶۱,۳۳۵**	**۷,۳۹۷,۱۶۷,۰۶۳**

۳- ۱۹- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و مرابحه

نام اوراق	تعداد	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره خوارزم۴۴۱۱-۶ماهه۲۰٪	۲۹۰,۱۱۶	۲۹۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۱,۵۳۲,۳۹۱,۶۹۰)	(۳۳,۳۶۳,۳۴۰)	(۱,۴۴۹,۷۵۵,۰۳۰)	(۷,۶۹۳,۹۸۳)
مرابحه ت.صنعتی مشفق۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۵	-	-	-	-	-	(۹,۵۷۲,۲۹۲,۲۹۶)
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲		-	-	-	-	(۱۹۶,۲۳۵,۲۰۲)
جمع		**۶۹۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰**	**(۶۹۱,۵۴۲,۳۹۱,۶۹۰)**	**(۷۹,۳۶۳,۳۴۰)**	**(۱,۵۰۵,۷۵۵,۰۳۰)**	**(۹,۷۷۶,۲۲۱,۴۸۱)**

۲۰- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سودسهام
				دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری صنایع ایران	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۸,۳۰۵,۴۵۸	۴۰	۳۳۲,۲۱۸,۳۲۰	(۳۵,۷۳۹,۸۶۸)	۲۹۶,۴۷۸,۴۵۲	۵۲۸,۸۹۶,۲۳۲
جمع					**۳۳۲,۲۱۸,۳۲۰**	**(۳۵,۷۳۹,۸۶۸)**	**۲۹۶,۴۷۸,۴۵۲**	**۵۲۸,۸۹۶,۲۳۲**

۲۱- سود ناشی از سرمایه‌گذاری در واحد های صندوق سرمایه‌گذاری

	یادداشت	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
		ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۲۱-۱	۶۵,۷۲۹,۹۶۴,۹۲۹	۰	۶۵,۷۲۹,۹۶۴,۹۲۹	۸۱,۱۶۱,۸۲۷,۲۱۱

۱-۲۱- صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم از نوع صندوق های سرمایه‌گذاری "درآمد ثابت و با تقسیم سود ماهانه" می باشد و مبلغ فوق نیز شامل تقسیم سود های مهر ماه ۱۴۰۱ تا اسفند ماه ۱۴۰۱ می باشد.

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
		ریال	ریال
سود اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه	۲۲-۱	۴۶,۵۰۲,۸۵۹,۳۵۲	۲۲,۳۶۸,۷۶۵,۳۰۵
سود سپرده بانکی	۲۲-۲	۱۶۵,۴۲۶,۲۳۶	۲۷۶,۰۵۶,۴۷۷
جمع		**۴۶,۶۶۸,۲۸۵,۵۸۸**	**۲۲,۶۴۴,۸۲۱,۷۸۲**

۲۲-۱- سود اوراق مشارکت ، اجاره و مرابحه

	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال
صکوک اجاره خوارزم۴۴۱۱-۶ماهه۲۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۹۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۸,۴۷۷,۵۴۳,۵۴۶	۱,۰۲۸,۳۰۵,۰۹۰
مرابحه ت.صنعتی مشفق۱۴۰۵۰۹۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸,۰۲۵,۳۱۵,۸۰۶	۰
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲	-	-	-	-	-	۱۵,۱۷۵,۰۲۸,۰۲۸
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۵	-	-	-	-	-	۶,۱۶۵,۴۳۲,۱۸۷
جمع			**۵۹۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰**		**۴۶,۵۰۲,۸۵۹,۳۵۲**	**۲۲,۳۶۸,۷۶۵,۳۰۵**

۲-۲۲- سود سپرده های بانکی

	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
			ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶ بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰٪	۴۶,۵۲۸,۵۹۶	۰	۴۶,۵۲۸,۵۹۶	۹۴,۳۹۳,۵۶۱
سپرده کوتاه مدت ۱-۰۰-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۲ بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۰٪	۳۱,۱۳۳,۸۱۳	۰	۳۱,۱۳۳,۸۱۳	۹,۴۹۵,۰۶۵
سپرده کوتاه مدت ۷-۰۰-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۲بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰٪	۲۵,۹۵۰,۰۸۴	۰	۲۵,۹۵۰,۰۸۴	۵۱,۸۵۴,۱۲۷
سپرده کوتاه مدت ۸-۰۰-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۲ بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰٪	۱۹,۴۸۷,۱۲۸	۰	۱۹,۴۸۷,۱۲۸	۱۱,۷۲۸,۴۴۷
سپرده کوتاه مدت۸-۰۰-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۲ بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰٪	۱۷,۴۴۵,۱۶۲	۰	۱۷,۴۴۵,۱۶۲	۸,۳۰۹,۴۹۰
سپرده کوتاه مدت ۹-۰۰-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۲ بانک صادرات	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۰٪	۱۲,۲۷۴,۲۸۲	۰	۱۲,۲۷۴,۲۸۲	۹۱,۵۵۶,۷۲۹
سپرده کوتاه مدت ۱-۰۰-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۲ بانک صادرات	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۰٪	۱۱,۴۸۴,۷۲۱	۰	۱۱,۴۸۴,۷۲۱	۵۰,۳۲۰
سپرده کوتاه مدت ۸-۰۰-۱۷۵۴۵۰۱۳-۰۲بانک صادرات	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۰٪	۱,۱۱۸,۲۱۲	۰	۱,۱۱۸,۲۱۲	۰
سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱بانک سامان	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۸٪	۲,۷۹۵	۰	۲,۷۹۵	۰
سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹ بانک سامان	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۸٪	۱,۴۴۳	۰	۱,۴۴۳	۱,۴۴۸
سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵ بانک سامان	-	-	-	-	-	۴,۹۲۹
سپرده کوتاه مدت۱-۰۰-۱۶۶۶۹۴۴۳-۰۲بانک صادرات	-	-	-	-	-	۸,۶۶۲,۳۶۱
جمع			**۱۶۵,۴۲۶,۲۳۶**	**۰**	**۱۶۵,۴۲۶,۲۳۶**	**۲۷۶,۰۵۶,۴۷۷**

۲۳- درآمد حاصل از بازارگردانی

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
		ریال	ریال
صکوک اجاره خوارزم۴۴۱۱-۶ماهه۲۰٪	۲۳-۱	۱۲,۵۳۳,۷۶۲,۴۰۵	۸۹۵,۱۳۸,۹۸۵
مرابحه ت.صنعتی مشفق۱۴۰۵۰۹۲۱	۲۳-۲	۲۶,۲۴۳,۰۹۳,۹۳۰	۰
صندوق دارا الگوریتم	۲۳-۳	۱,۰۵۵,۲۶۰,۷۲۰	۱,۰۱۹,۱۵۸,۱۷۵
صندوق ارزش آفرین بیدار	۲۳-۴	۰	۱۹,۱۴۰,۰۵۸,۴۳۰
جمع		**۳۹,۸۳۲,۱۱۷,۰۵۵**	**۲۱,۰۵۴,۳۵۵,۵۹۰**

۱-۲۳- درآمد بازارگردانی در صندوق‌ها و اوراق فوق با توجه به یادداشت‌های توضیحی ۳-۲-۴ و ۱-۱۵ صورت های مالی شناسایی شده است.

۲۴- سایر درآمدها

شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال‌های قبل از درآمد سود سهام (یادداشت ۲۰ صورت های مالی) کسر شده و طی سال مالی جاری بخشی از آن تحقق یافته است. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
	ریال	ریال
تنزیل سود سهام	۲,۶۸۶,۵۰۶,۴۲۱	۹۷۷,۶۰۵,۵۸۷
سایر (تعدیل نرخ کارمزد معاملات)	۵۷,۳۳۱,۲۳۲	۰
جمع	**۲,۷۴۳,۸۳۷,۶۵۳**	**۹۷۷,۶۰۵,۵۸۷**

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
	ریال	ریال
کارمزد مدیر- شرکت سبدگردان الگوریتم	۷,۶۵۸,۳۷۶,۹۸۳	۸,۷۴۸,۲۴۰,۶۵۸
کارمزد متولی سابق - مؤسسه حسابرسی آزمودگان	۰	۱۲۵,۶۶۵,۴۷۶
کارمزد متولی - مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۲۹۴,۲۵۷,۵۰۱	۰
حق الزحمه حسابرس- موسسه حسابرسی آزموده کاران	۲۴۱,۱۸۵,۹۷۵	۲۳۵,۴۹۷,۰۹۹
جمع	**۸,۱۹۳,۸۲۰,۴۵۹**	**۹,۱۰۹,۴۰۳,۲۳۳**

۲۶- سایرهزینه ها

	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
	ریال	ریال
هزینه های نرم افزار	۱,۳۳۳,۳۹۳,۹۴۹	۸۳۶,۶۷۲,۸۱۷
هزینه برگزاری مجامع	۱,۲۵۴,۶۰۰	۱۳,۵۱۸,۱۷۶
هزینه حق پذیرش وعضویت درکانون ها	۲۷۳,۲۲۹,۱۰۹	۲۴۵,۲۰۶,۴۱۲
هزینه کارمزد بانکی	۷,۳۳۲,۵۹۰	۶,۹۴۱,۸۵۰
جمع	**۱,۶۱۵,۲۱۰,۲۴۸**	**۱,۱۰۲,۳۳۹,۲۵۵**

۲۷- هزینه های مالی

	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
	ریال	ریال
هزینه تسهیلات مالی دریافتی	۱۹,۰۷۳,۰۷۷,۰۳۷	۴۹,۹۵۱,۸۲۱,۴۰۴

۲۸- تسویه نمادهای حذف شده

	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
	ریال	ریال
تسویه نماد "مفاخر"و "وپسا"	۰	۳,۰۶۸,۸۹۸
جمع	**۰**	**۳,۰۶۸,۸۹۸**

۲۹- تعدیلات

	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
	ریال	ریال
تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی	۱۴۹,۵۵۷,۰۸۸,۶۴۸	۱۰۰,۰۴۸,۵۷۲,۵۳۰
تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی	(۱۹۵,۴۵۱,۰۱۶,۶۸۱)	(۸,۴۵۸,۷۹۰,۲۲۵)
جمع	**(۴۵,۸۹۳,۹۲۸,۰۳۳)**	**۹۱,۵۸۹,۷۸۲,۳۰۵**

۳۰-تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

۱-۳۰- در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق تعهدات و بدهی احتمالی ندارد. همچنین صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح زیر است:

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
لابراتورهای سینا دارو	دسینا	۲/۵ درصد	۱۷,۲۵۰	۳۴۵,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	دارا	۱ درصد	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
بیمه سرمد	وسرمد	۲ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اوراق اجاره سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	صرزم۴۴۱۱	۱ درصد	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
اوراق مرابحه شرکت توسعه صنعتی مشفق	مشفق۰۵	۱ درصد	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰

۳۱- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص و ابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته به وی	شرکت سبدگردان الگوریتم	مدیر صندوق	ممتاز	۱۳,۰۰۰	۱۷.۱۹	۱۳,۰۰۰	۱۳.۱۷
			عادی	۱۹۱,۲۶۵		۱۶۹,۱۲۱	
	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	مؤسس	ممتاز	۷,۰۰۰	۱۰.۸۵	۷,۰۰۰	۸.۲۳
			عادی	۱۲۱,۹۲۸		۱۰۶,۸۱۸	
	شرکت تامین سرمایه سپهر	مؤسس	ممتاز	۴,۰۰۰	۰.۴۹	۴,۰۰۰	۰.۴۲
			عادی	۱,۸۶۳		۱,۸۶۳	
	شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی	مؤسس	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۱,۰۰۰	۰.۱۱
			عادی	۴۶۵		۴۶۵	
جمـــــــــــع				۳۴۰,۵۲۱	۲۸.۶۶	۳۰۳,۲۶۷	۲۱.۹۳

۳۲-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		شرح معامله			مانده بدهکار(بستانکار) ریال	مانده بدهکار(بستانکار) ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی	مؤسس و کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۵,۴۷۱,۱۲۶,۸۴۴,۵۷۷	طی دوره	(۳۰۴,۱۹۱,۰۹۵,۹۴۸)	(۷,۹۷۴,۸۴۷,۴۳۹)
صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	مدیر مشترک	خرید و فروش اوراق بهادار	۷,۴۲۵,۱۷۴,۴۲۴,۴۴۲	طی دوره	۰	۰
شرکت سبدگردان الگوریتم	مدیر	کارمزد مدیر	۷,۶۵۸,۳۷۶,۹۸۳	طی دوره	(۴,۹۴۰,۵۴۳,۳۵۱)	(۵,۱۸۹,۰۶۵,۷۹۰)
مؤسسه حسابرسی آزمودگان	متولی سابق	کارمزد متولی	۰	طی دوره	(۱۹۷,۵۰۰,۱۰۳)	(۱۹۷,۵۰۰,۱۰۳)
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۲۹۴,۲۵۷,۵۰۱	طی دوره	(۱۶۱,۱۰۱,۱۳۹)	(۸۴,۶۵۶,۸۸۶)
مؤسسه حسابرسی آزموده کاران	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۲۴۱,۱۸۵,۹۷۵	طی دوره	(۲۴۱,۱۸۵,۹۷۵)	(۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰)

۳۳- رویداد های بعد از تاریخ خالص دارایی ها

۱-۳۳-رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل یا افشاء در یادداشت های همراه باشد، وجود نداشته است .

۲-۳۳- فعالیت های صندوق تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار نگرفته است.

۳۴- کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت جاری (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)
جمع دارایی جاری	۲,۲۵۵,۱۳۱	۱,۵۹۷,۹۳۳	۲,۱۶۱,۲۳۹
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	**۲,۲۵۵,۱۳۱**	**۱,۵۹۷,۹۳۳**	**۲,۱۶۱,۲۳۹**
جمع بدهی های جاری	۴۱۸,۳۴۱	۴۱۷,۲۳۳	۳۸۷,۰۴۲
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	**۴۱۸,۳۴۱**	**۴۱۷,۲۳۳**	**۳۸۷,۰۴۲**
جمع کل تعهدات	۹۱,۲۲۷	۲۰,۱۰۵	۲۰۱,۰۴۷
جمع کل بدهی ها و تعهدات	**۵۰۹,۵۶۸**	**۴۳۷,۳۳۸**	**۵۸۸,۰۸۹**
نسبت جاری	**۴.۴۳**	**۳.۶۵**	
نسبت بدهی و تعهدات	**۰.۲۳**		**۰.۲۷**

۳۵-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	دسینا		دارا		ارزش		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دارایی ها:	**۱۴۰۱/۱۲/۲۹**	**۱۴۰۱/۰۶/۳۱**	**۱۴۰۱/۱۲/۲۹**	**۱۴۰۱/۰۶/۳۱**	**۱۴۰۱/۱۲/۲۹**	**۱۴۰۱/۰۶/۳۱**	**۱۴۰۱/۱۲/۲۹**	**۱۴۰۱/۰۶/۳۱**
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵۲۰,۲۳۳,۵۱۶,۰۹۳	۳۳۲,۳۵۹,۱۱۸,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۲۳۳,۵۱۶,۰۹۳	۳۳۲,۳۵۹,۱۱۸,۲۴۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۰۰۳,۸۷۶,۰۷۸	۱,۰۰۵,۲۶۲,۳۴۱	۱,۲۵۶,۳۰۸,۴۰۴	۹۷۸,۱۳۶,۴۶۲	۹۲,۳۶۲,۱۴۴	۶۳۸,۰۹۵,۱۸۸	۲,۳۵۲,۵۴۶,۶۲۶	۲,۶۲۱,۴۹۳,۹۹۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری	۱۱۱,۷۴۵,۲۸۴,۶۰۷	۳۶,۱۴۹,۰۲۱,۹۰۲	۶۹۷,۸۲۹,۷۴۷,۱۲۳	۴۱۲,۹۱۴,۳۰۰,۷۶۹	۰	۰	۸۰۹,۵۷۵,۰۳۱,۷۳۰	۴۴۹,۰۶۳,۳۲۲,۶۷۱
جاری کارگزاران	۳,۳۶۲,۶۶۹,۱۸۷	۰	۵,۰۳۶,۸۶۹,۸۱۷	۴۶۸,۷۲۲,۹۲۰	۰	۰	۸,۳۹۹,۵۳۹,۰۰۴	۴۶۸,۷۲۲,۹۲۰
حسابهای دریافتنی	۰	۳۴,۱۰۶,۹۵۱,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۰۶,۹۵۱,۰۷۹
سایر دارایی‌ها	۵۴۹,۰۸۰	۴۵,۵۳۸,۱۸۵	۵۴۹,۰۸۰	۴۵,۵۳۸,۱۸۵	۰	۰	۱,۰۹۸,۱۶۰	۹۱,۰۷۶,۳۷۰
جمع دارایی‌ها	**۶۳۶,۳۴۵,۸۹۵,۰۴۵**	**۴۰۳,۶۶۵,۸۹۱,۷۴۷**	**۷۰۴,۱۲۳,۴۷۴,۴۲۴**	**۴۱۴,۴۰۶,۶۹۸,۳۳۶**	**۹۲,۳۶۲,۱۴۴**	**۶۳۸,۰۹۵,۱۸۸**	**۱,۳۴۰,۵۶۱,۷۳۱,۶۱۳**	**۸۱۸,۷۱۰,۶۸۵,۲۷۱**
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۰	۹۲۶,۰۶۴,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۶,۰۶۴,۲۵۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۲,۵۲۷,۶۳۵,۹۳۴	۲,۲۴۷,۸۳۹,۷۲۵	۶۹۶,۰۰۹,۶۲۲	۷۰۱,۸۴۵,۹۳۶	۱۳,۲۴۰,۶۱۶	۵۳۴,۸۲۲,۳۱۵	۳,۲۳۶,۸۸۶,۱۷۲	۳,۴۸۴,۵۰۷,۹۷۶
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۱۰۱,۳۹۲,۹۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۳۹۲,۹۱۹,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	۳۱۲,۵۹۰,۵۲۶,۵۰۶	۷۳۳,۸۴۸,۱۱۲	۰	۰	۳۱۲,۵۹۰,۵۲۶,۵۰۶	۷۳۳,۸۴۸,۱۱۲
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۳۶۱,۳۹۳,۳۲۴	۳۲۰,۹۷۴,۹۷۴	۳۱۲,۰۶۰,۰۳۸	۲۷۱,۸۳۱,۷۳۵	۵۰,۲۷۵,۹۳۹	۹۱,۷۹۷,۶۳۶	۷۲۳,۷۲۹,۳۰۱	۶۸۴,۶۰۴,۳۴۵
جمع بدهی‌ها	**۲,۸۸۹,۰۲۹,۲۵۸**	**۳,۴۹۴,۸۷۸,۹۵۴**	**۳۱۳,۵۹۸,۵۹۶,۱۶۶**	**۱۰۳,۱۰۰,۴۴۴,۷۸۳**	**۶۳,۵۱۶,۵۵۵**	**۶۲۶,۶۱۹,۹۵۱**	**۳۱۶,۵۵۱,۱۴۱,۹۷۹**	**۱۰۷,۲۲۱,۹۴۳,۶۸۸**
خالص دارایی‌ها	**۶۳۳,۴۵۶,۸۶۵,۷۸۷**	**۴۰۰,۱۷۱,۰۱۲,۷۹۳**	**۳۹۰,۵۲۴,۸۷۸,۲۵۸**	**۳۱۱,۳۰۶,۲۵۳,۵۵۳**	**۲۸,۸۴۵,۵۸۹**	**۱۱,۴۷۵,۲۳۷**	**۱,۰۲۴,۰۱۰,۵۸۹,۶۳۴**	**۷۱۱,۴۸۸,۷۴۱,۵۸۳**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	**۵,۷۳۶,۳۷۹**	**۳,۶۲۳,۲۲۸**	**۱,۸۶۵,۳۸۱**	**۱,۶۶۲,۸۷۲**	**۱,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۰۰۰,۰۰۰**	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع(نقل از صفحه قبل)		وسرمد		وایرا		جمع(نقل به صفحه بعد)	
دارایی ها:	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵۲۰,۲۳۳,۵۱۶,۰۹۳	۳۳۲,۳۵۹,۱۱۸,۲۴۰	۱۲۰,۲۰۳,۰۳۴,۴۴۱	۱۳۸,۸۹۴,۱۶۵,۳۹۷	۱۹,۱۵۷,۳۴۲,۳۱۳	۲۶,۲۵۱,۷۹۵,۵۸۸	۶۵۹,۵۹۳,۸۹۲,۸۴۷	۴۹۷,۵۰۵,۰۷۹,۲۲۵
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲,۳۵۲,۵۴۶,۶۲۶	۲,۶۲۱,۴۹۳,۹۹۱	۱۰,۷۰۴,۲۱۹	۱,۰۸۴,۶۰۸,۶۴۳	۱,۷۱۵,۱۱۳,۹۹۵	۱,۰۰۲,۱۴۷,۳۱۳	۴,۰۷۸,۳۶۴,۸۴۰	۴,۷۰۸,۲۴۹,۹۴۷
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری	۸۰۹,۵۷۵,۰۳۱,۷۳۰	۴۴۹,۰۶۳,۳۲۲,۶۷۱	۰	۰	۵۵,۷۳۳,۸۲۰,۰۱۶	۴۲,۴۹۱,۸۲۸,۷۰۴	۸۶۵,۳۰۸,۸۵۱,۷۴۶	۴۹۱,۵۵۵,۱۵۱,۳۷۵
جاری کارگزاران	۸,۳۹۹,۵۳۹,۰۰۴	۴۶۸,۷۲۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۹۹,۵۳۹,۰۰۴	۴۶۸,۷۲۲,۹۲۰
حسابهای دریافتنی	۰	۳۴,۱۰۶,۹۵۱,۰۷۹	۰	۰	۲۹۶,۴۷۸,۴۵۲	۰	۲۹۶,۴۷۸,۴۵۲	۳۴,۱۰۶,۹۵۱,۰۷۹
سایر دارایی‌ها	۱,۰۹۸,۱۶۰	۹۱,۰۷۶,۳۷۰	۵۴۹,۰۸۰	۴۵,۵۳۸,۱۸۵	۵۴۹,۰۸۰	۴۵,۵۳۸,۱۸۵	۲,۱۹۶,۳۲۰	۱۸۲,۱۵۲,۷۴۰
جمع دارایی‌ها	**۱,۳۴۰,۵۶۱,۷۳۱,۶۱۳**	**۸۱۸,۷۱۰,۶۸۵,۲۷۱**	**۱۲۰,۲۱۴,۲۸۷,۷۴۰**	**۱۴۰,۰۲۴,۳۱۲,۲۲۵**	**۷۶,۹۰۳,۳۰۳,۸۵۶**	**۶۹,۷۹۱,۳۰۹,۷۹۰**	**۱,۵۳۷,۶۷۹,۳۲۳,۲۰۹**	**۱,۰۲۸,۵۲۶,۳۰۷,۲۸۶**
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۰	۹۲۶,۰۶۴,۲۵۵	۰	۲۶۴,۰۵۴,۱۰۸	۰	۱,۸۳۲,۳۵۲,۳۶۲	۰	۳,۰۲۲,۴۷۰,۷۲۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۳,۲۳۶,۸۸۶,۱۷۲	۳,۴۸۴,۵۰۷,۹۷۶	۱,۲۹۷,۰۲۲,۸۵۵	۸۰۰,۸۶۱,۴۴۸	۱۹۳,۶۲۷,۵۵۴	۲۸۳,۴۷۳,۲۷۱	۴,۷۲۷,۵۳۶,۵۸۱	۴,۵۶۸,۸۴۲,۶۹۵
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۱۰۱,۳۹۲,۹۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۳۹۲,۹۱۹,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۳۱۲,۵۹۰,۵۲۶,۵۰۶	۷۳۳,۸۴۸,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۵۹۰,۵۲۶,۵۰۶	۷۳۳,۸۴۸,۱۱۲
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۷۲۳,۷۲۹,۳۰۱	۶۸۴,۶۰۴,۳۴۵	۲۷۶,۵۹۲,۹۳۰	۱۲۵,۹۳۱,۸۵۲	۱۵۳,۸۶۵,۵۳۸	۱۰۵,۶۴۶,۷۹۸	۱,۱۵۴,۱۸۷,۷۶۹	۹۱۶,۱۸۲,۹۹۵
جمع بدهی‌ها	**۳۱۶,۵۵۱,۱۴۱,۹۷۹**	**۱۰۷,۲۲۱,۹۴۳,۶۸۸**	**۱,۵۷۳,۶۱۵,۷۸۵**	**۱,۱۹۰,۸۴۷,۴۰۸**	**۳۴۷,۴۹۳,۰۹۲**	**۲,۲۲۱,۴۷۲,۴۳۱**	**۳۱۸,۴۷۲,۲۵۰,۸۵۶**	**۱۱۰,۶۳۴,۲۶۳,۵۲۷**
خالص دارایی‌ها	**۱,۰۲۴,۰۱۰,۵۸۹,۶۳۴**	**۷۱۱,۴۸۸,۷۴۱,۵۸۳**	**۱۱۸,۶۴۰,۶۷۱,۹۵۵**	**۱۳۸,۸۳۳,۴۶۴,۸۱۷**	**۷۶,۵۵۵,۸۱۰,۷۶۴**	**۶۷,۵۶۹,۸۳۷,۳۵۹**	**۱,۲۱۹,۲۰۷,۰۷۲,۳۵۳**	**۹۱۷,۸۹۳,۰۴۳,۷۵۹**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	**۴۸۴,۹۲۹**	**۵۶۷,۴۶۴**	**۶۸۳,۲۱۱**	**۶۰۳,۰۱۷**	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع(نقل از صفحه قبل)		ورازی		صرزم۴۴۱۱		جمع(نقل به صفحه بعد)	
دارایی ها:	**۱۴۰۱/۱۲/۲۹**	**۱۴۰۱/۰۶/۳۱**	**۱۴۰۱/۱۲/۲۹**	**۱۴۰۱/۰۶/۳۱**	**۱۴۰۱/۱۲/۲۹**	**۱۴۰۱/۰۶/۳۱**	**۱۴۰۱/۱۲/۲۹**	**۱۴۰۱/۰۶/۳۱**
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۶۵۹,۵۹۳,۸۹۲,۸۴۷	۴۹۷,۵۰۵,۰۷۹,۲۲۵	۰	۷۶,۹۱۱,۵۸۵,۶۷۹	۰	۰	۶۵۹,۵۹۳,۸۹۲,۸۴۷	۵۷۴,۴۱۶,۶۶۴,۹۰۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۴,۰۷۸,۳۶۴,۸۴۰	۴,۷۰۸,۲۴۹,۹۴۷	۱۲۳,۸۶۱,۵۹۲	۱,۰۰۲,۱۸۲,۱۳۹	۳۱,۳۷۰,۰۰۱	۵۰۸,۷۹۶,۷۶۷	۴,۲۳۳,۵۹۶,۴۳۳	۶,۲۱۹,۲۲۸,۸۵۳
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۰۹۱,۷۸۹,۳۲۴	۲۹۷,۸۶۷,۹۹۸,۹۸۱	۲۹۶,۰۹۱,۷۸۹,۳۲۴	۲۹۷,۸۶۷,۹۹۸,۹۸۱
صندوق های سرمایه گذاری	۸۶۵,۳۰۸,۸۵۱,۷۴۶	۴۹۱,۵۵۵,۱۵۱,۳۷۵	۰	۴۴,۹۶۴,۰۹۷,۴۲۷	۱,۶۷۲,۹۹۷,۳۳۷	۳۸۶,۹۳۴,۳۹۴,۶۸۰	۸۶۶,۹۸۱,۸۴۹,۰۸۳	۹۲۳,۴۵۳,۶۴۳,۴۸۲
جاری کارگزاران	۸,۳۹۹,۵۳۹,۰۰۴	۴۶۸,۷۲۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۹۹,۵۳۹,۰۰۴	۴۶۸,۷۲۲,۹۲۰
حسابهای دریافتنی	۲۹۶,۴۷۸,۴۵۲	۳۴,۱۰۶,۹۵۱,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۴۷۸,۴۵۲	۳۴,۱۰۶,۹۵۱,۰۷۹
سایر دارایی‌ها	۲,۱۹۶,۳۲۰	۱۸۲,۱۵۲,۷۴۰	۰	۴۵,۵۳۸,۱۸۵	۵۴۹,۰۸۰	۴۵,۵۳۸,۱۸۴	۲,۷۴۵,۴۰۰	۲۷۳,۲۲۹,۱۰۹
جمع دارایی‌ها	**۱,۵۳۷,۶۷۹,۳۲۳,۲۰۹**	**۱,۰۲۸,۵۲۶,۳۰۷,۲۸۶**	**۱۲۳,۸۶۱,۵۹۲**	**۱۲۲,۹۲۳,۴۰۳,۴۳۰**	**۲۹۷,۷۹۶,۷۰۵,۷۴۲**	**۶۸۵,۳۵۶,۷۲۸,۶۱۲**	**۱,۸۳۵,۵۹۹,۸۹۰,۵۴۳**	**۱,۸۳۶,۸۰۶,۴۳۹,۳۲۸**
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۰	۳,۰۲۲,۴۷۰,۷۲۵	۰	۴,۶۸۷,۲۵۱,۵۲۲	۰	۰	۰	۷,۷۰۹,۷۲۲,۲۴۷
پرداختنی به ارکان صندوق	۴,۷۲۷,۵۳۶,۵۸۱	۴,۵۶۸,۸۴۲,۶۹۵	۵۴,۸۵۴,۰۰۵	۴۸۴,۸۷۴,۱۷۶	۴۰۵,۷۰۳,۹۹۲	۶۹۰,۰۰۵,۹۰۸	۵,۱۸۸,۰۹۴,۵۷۸	۵,۷۴۳,۷۲۲,۷۷۹
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۱۰۱,۳۹۲,۹۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۳۹۲,۹۱۹,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۳۱۲,۵۹۰,۵۲۶,۵۰۶	۷۳۳,۸۴۸,۱۱۲	۰	۰	۱۰۸,۴۴۶	۰	۳۱۲,۵۹۰,۶۳۴,۹۵۲	۷۳۳,۸۴۸,۱۱۲
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۳۵,۵۲۵,۴۴۰	۹,۴۳۳,۳۸۷,۸۴۵	۲۵,۰۳۵,۵۲۵,۴۴۰	۹,۴۳۳,۳۸۷,۸۴۵
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۱۵۴,۱۸۷,۷۶۹	۹۱۶,۱۸۲,۹۹۵	۵۱,۲۰۱,۵۸۷	۱۰۹,۲۹۵,۴۳۳	۱۰۶,۳۱۲,۵۸۶	۴۵,۷۸۸,۴۳۸	۱,۳۱۱,۷۰۱,۹۴۲	۱,۰۷۱,۲۶۶,۸۶۶
جمع بدهی‌ها	**۳۱۸,۴۷۲,۲۵۰,۸۵۶**	**۱۱۰,۶۳۴,۲۶۳,۵۲۷**	**۱۰۶,۰۵۵,۵۹۲**	**۵,۲۸۱,۴۲۱,۱۳۱**	**۲۵,۵۴۷,۶۵۰,۴۶۴**	**۱۰,۱۶۹,۱۸۲,۱۹۱**	**۳۴۴,۱۲۵,۹۵۶,۹۱۲**	**۱۲۶,۰۸۴,۸۶۶,۸۴۹**
خالص دارایی‌ها	**۱,۲۱۹,۲۰۷,۰۷۲,۳۵۳**	**۹۱۷,۸۹۲,۰۴۳,۷۵۹**	**۱۷,۸۰۶,۰۰۰**	**۱۱۷,۶۴۱,۹۸۲,۲۹۹**	**۲۷۲,۲۴۹,۰۵۵,۲۷۸**	**۶۷۵,۱۸۷,۵۴۶,۴۲۱**	**۱,۴۹۱,۴۷۳,۹۳۳,۶۳۱**	**۱,۷۱۰,۷۲۱,۵۷۲,۴۷۹**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	**۱,۰۰۰,۰۰۰**	**۸۸۶,۶۱۳**	**۱,۲۸۶,۷۶۱**	**۱,۱۳۳,۵۸۶**	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع(نقل از صفحه قبل)		مشفق۰۵		جمع	
دارایی ها:	**۱۴۰۱/۱۲/۲۹**	**۱۴۰۱/۰۶/۳۱**	**۱۴۰۱/۱۲/۲۹**	**۱۴۰۱/۰۶/۳۱**	**۱۴۰۱/۱۲/۲۹**	**۱۴۰۱/۰۶/۳۱**
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۶۵۹,۵۹۳,۸۹۲,۸۴۷	۵۷۴,۴۱۶,۶۶۴,۹۰۴	۰	۰	۶۵۹,۵۹۳,۸۹۲,۸۴۷	۵۷۴,۴۱۶,۶۶۴,۹۰۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۴,۲۳۳,۵۹۶,۴۳۳	۶,۲۱۹,۲۲۸,۸۵۳	۱۳۸,۰۶۲,۴۵۴	۰	۴,۳۷۱,۶۵۸,۸۸۷	۶,۲۱۹,۲۲۸,۸۵۳
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۹۶,۰۹۱,۷۸۹,۳۲۴	۲۹۷,۸۶۷,۹۹۸,۹۸۱	۴۰۱,۴۶۶,۵۹۱,۷۸۰	۰	۶۹۷,۵۵۸,۳۸۱,۱۰۴	۲۹۷,۸۶۷,۹۹۸,۹۸۱
صندوق های سرمایه گذاری	۸۶۶,۹۸۱,۸۴۹,۰۸۳	۹۲۳,۴۵۳,۶۴۳,۴۸۲	۱۷,۹۲۶,۸۲۴,۳۳۰	۰	۸۸۴,۹۰۸,۶۷۳,۴۱۳	۹۲۳,۴۵۳,۶۴۳,۴۸۲
جاری کارگزاران	۸,۳۹۹,۵۳۹,۰۰۴	۴۶۸,۷۲۲,۹۲۰	۰	۰	۸,۳۹۹,۵۳۹,۰۰۴	۴۶۸,۷۲۲,۹۲۰
حسابهای دریافتنی	۲۹۶,۴۷۸,۴۵۲	۳۴,۱۰۶,۹۵۱,۰۷۹	۰	۰	۲۹۶,۴۷۸,۴۵۲	۳۴,۱۰۶,۹۵۱,۰۷۹
سایر دارایی‌ها	۲,۷۴۵,۴۰۰	۲۷۳,۲۲۹,۱۰۹	۰	۰	۲,۷۴۵,۴۰۰	۲۷۳,۲۲۹,۱۰۹
جمع دارایی‌ها	**۱,۸۳۵,۵۹۹,۸۹۰,۵۴۳**	**۱,۸۳۶,۸۰۶,۴۳۹,۳۲۸**	**۴۱۹,۵۳۱,۴۷۸,۵۶۴**	**۰**	**۲,۲۵۵,۱۳۱,۳۶۹,۱۰۷**	**۱,۸۳۶,۸۰۶,۴۳۹,۳۲۸**
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران	۰	۷,۷۰۹,۷۲۲,۲۴۷	۰	۰	۰	۷,۷۰۹,۷۲۲,۲۴۷
پرداختنی به ارکان صندوق	۵,۱۸۸,۰۹۴,۵۷۸	۵,۷۴۳,۷۲۲,۷۷۹	۳۵۲,۲۳۵,۹۹۰	۰	۵,۵۴۰,۳۳۰,۵۶۸	۵,۷۴۳,۷۲۲,۷۷۹
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۱۰۱,۳۹۲,۹۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۳۹۲,۹۱۹,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۳۱۲,۵۹۰,۶۳۴,۹۵۲	۷۳۳,۸۴۸,۱۱۲	۰	۰	۳۱۲,۵۹۰,۶۳۴,۹۵۲	۷۳۳,۸۴۸,۱۱۲
پیش دریافت	۲۵,۰۳۵,۵۲۵,۴۴۰	۹,۴۳۳,۳۸۷,۸۴۵	۷۳,۷۵۶,۹۰۶,۰۷۰	۰	۹۸,۷۹۲,۴۳۱,۵۱۰	۹,۴۳۳,۳۸۷,۸۴۵
سایرحساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۳۱۱,۷۰۱,۹۴۲	۱,۰۷۱,۲۶۶,۸۶۶	۱۰۶,۳۱۲,۴۱۱	۰	۱,۴۱۸,۰۱۴,۳۵۳	۱,۰۷۱,۲۶۶,۸۶۶
جمع بدهی‌ها	**۳۴۴,۱۲۵,۹۵۶,۹۱۲**	**۱۲۶,۰۸۴,۸۶۶,۸۴۹**	**۷۴,۲۱۵,۴۵۴,۴۷۱**	**۰**	**۴۱۸,۳۴۱,۴۱۱,۳۸۳**	**۱۲۶,۰۸۴,۸۶۶,۸۴۹**
خالص دارایی‌ها	**۱,۴۹۱,۴۷۳,۹۳۳,۶۳۱**	**۱,۷۱۰,۷۲۱,۵۷۲,۴۷۹**	**۳۴۵,۳۱۶,۰۲۴,۰۹۳**	**۰**	**۱,۸۳۶,۷۸۹,۹۵۷,۷۲۴**	**۱,۷۱۰,۷۲۱,۵۷۲,۴۷۹**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	**۱,۱۵۱,۰۵۳**	-	**۱,۵۴۶,۰۳۱**	**۱,۲۳۷,۲۵۷**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
صورت سود و زیان
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

	دسینا		دارا		ارزش		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	دوره شش ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ ۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره شش ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ ۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره شش ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ ۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۳,۱۴۶,۶۹۸,۸۲۷	(۵۱,۷۵۶,۸۵۸)	۹۹۰,۰۴۶,۸۸۶	۴,۷۵۷,۷۰۶,۱۰۱	۰	۱۲,۸۶۱,۵۲۹,۶۵۴	۳۴,۱۳۶,۷۴۵,۷۱۳	۱۷,۵۶۷,۴۷۸,۸۹۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰۱,۸۰۸,۳۹۹,۴۷۰	(۹,۸۱۷,۴۳۱,۲۷۰)	(۵۶۹,۷۹۸,۹۴۰)	(۹۷۵,۶۲۷,۱۹۱)	۰	۸,۳۷۲,۷۹۴,۲۵۴	۲۰۱,۲۳۸,۶۰۰,۵۳۰	(۲,۴۲۰,۲۶۴,۲۰۷)
سودسهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۶۵,۷۲۹,۹۶۴,۹۲۹	۸۱,۱۶۱,۸۲۷,۲۱۱	۰	۰	۶۵,۷۲۹,۹۶۴,۹۲۹	۸۱,۱۶۱,۸۲۷,۲۱۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۱,۱۳۶,۶۰۸	۴,۱۱۸,۱۹۲,۹۲۸	۱۹,۴۸۷,۱۲۸	۱۴۷,۶۰۰,۵۳۸	۱۷,۴۴۵,۱۶۲	۸,۳۱۴,۴۱۹	۶۸,۰۶۸,۸۹۸	۴,۲۷۴,۱۰۷,۸۸۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۱,۰۵۵,۲۶۰,۷۲۰	۱,۰۱۹,۱۵۸,۱۷۵	۰	۱۹,۱۴۰,۰۵۸,۴۳۰	۱,۰۵۵,۲۶۰,۷۲۰	۲۰,۱۵۹,۲۱۶,۶۰۵
سایر درآمدها	۲,۶۹۸,۷۷۹,۶۳۲	۶۱۵,۹۴۶,۷۲۲	۴۵,۰۵۸,۰۲۱	۰	۰	۰	۲,۷۴۳,۸۳۷,۶۵۳	۶۱۵,۹۴۶,۷۲۲
جمع درآمدها	**۲۳۷,۶۸۵,۰۱۴,۵۳۷**	(۵,۱۳۵,۰۴۸,۴۷۸)	**۶۷,۲۷۰,۰۱۸,۷۴۴**	**۸۶,۱۱۰,۶۶۴,۸۳۴**	**۱۷,۴۴۵,۱۶۲**	**۴۰,۳۸۲,۶۹۶,۷۵۷**	**۳۰۴,۹۷۲,۴۷۸,۴۴۳**	**۱۲۱,۳۵۸,۳۱۳,۱۱۳**
هزینه ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۰۷۱,۹۷۰,۹۸۶)	(۲,۷۸۸,۱۷۰,۱۸۸)	(۱,۰۱۶,۶۷۲,۳۴۴)	(۲,۳۰۹,۱۹۲,۹۷۷)	۰	(۱,۵۸۳,۴۰۲,۸۸۴)	(۵,۰۸۸,۶۴۳,۳۳۰)	(۶,۶۸۰,۷۶۶,۰۴۹)
سایر هزینه ها	(۲۶۶,۱۴۶,۳۷۳)	(۱۵۵,۰۶۱,۳۷۸)	(۲۶۴,۰۷۶,۱۹۶)	(۱۵۴,۵۶۹,۵۷۵)	(۷۴,۸۱۰)	(۱۵۷,۳۰۶,۷۱۵)	(۵۳۰,۲۹۷,۳۷۹)	(۴۶۶,۹۳۷,۶۶۸)
جمع هزینه ها	(۴,۳۳۸,۱۱۷,۳۵۹)	(۲,۹۴۳,۲۳۱,۵۶۶)	(۱,۲۸۰,۷۴۸,۵۴۰)	(۲,۴۶۳,۷۶۲,۵۵۲)	(۷۴,۸۱۰)	(۱,۷۴۰,۷۰۹,۵۹۹)	(۵,۶۱۸,۹۴۰,۷۰۹)	(۷,۱۴۷,۷۰۳,۷۱۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۳۳,۳۴۶,۸۹۷,۱۷۸	(۸,۰۷۸,۲۸۰,۰۴۴)	۶۵,۹۸۹,۲۷۰,۲۰۴	۸۳,۶۴۶,۹۰۲,۲۸۲	۱۷,۳۷۰,۳۵۲	۳۸,۶۴۱,۹۸۷,۱۵۸	۲۹۹,۳۵۳,۵۳۷,۷۳۴	۱۱۴,۲۱۰,۶۰۹,۳۹۶
هزینه های مالی	۰	۰	(۱۹,۰۱۸,۸۱۱,۱۴۷)	(۴۰,۶۶۳,۲۸۹,۳۸۱)	۰	(۹,۲۷۶,۱۴۹,۹۶۹)	(۱۹,۰۱۸,۸۱۱,۱۴۷)	(۴۹,۹۳۹,۴۳۹,۳۵۰)
سود(زیان) خالص	**۲۳۳,۳۴۶,۸۹۷,۱۷۸**	(۸,۰۷۸,۲۸۰,۰۴۴)	**۴۶,۹۷۰,۴۵۹,۰۵۷**	**۴۲,۹۸۳,۶۱۲,۹۰۱**	**۱۷,۳۷۰,۳۵۲**	**۲۹,۳۶۵,۸۳۷,۱۸۹**	**۲۸۰,۳۳۴,۷۲۶,۵۸۷**	**۶۴,۲۷۱,۱۷۰,۰۴۶**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	۴۸.۴۱	(۲.۴۶)	۱۱.۴۵	۹.۷۹	۰	۱۸.۶۸	–	–
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	۳۶.۸۵	(۲.۴۸)	۱۲.۰۴	۹.۱۳	۰	۲۸.۴۴	–	–

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
صورت سود و زیان
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع(نقل از صفحه قبل)		وسرمد		کاما		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	دوره شش ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ ۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ ۲۹	دوره شش ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ ۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۴,۱۳۶,۷۴۵,۷۱۳	۱۷,۵۶۷,۴۷۸,۸۹۷	۰	(۸۴۵,۹۵۴,۵۵۸)	۰	(۲۷,۲۶۴,۰۴۳,۳۶۴)	۳۴,۱۳۶,۷۴۵,۷۱۳	(۱۰,۵۴۲,۵۱۹,۰۲۵)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰۱,۲۳۸,۶۰۰,۵۳۰	(۲,۴۲۰,۲۶۴,۲۰۷)	(۱۸,۶۹۱,۱۳۰,۹۵۶)	(۱,۵۰۴,۲۱۶,۱۱۱)	۰	۰	۱۸۲,۵۴۷,۴۶۹,۵۷۴	(۳,۹۲۴,۴۸۰,۳۱۸)
سودسهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶۵,۷۲۹,۹۶۴,۹۲۹	۸۱,۱۶۱,۸۲۷,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۶۵,۷۲۹,۹۶۴,۹۲۹	۸۱,۱۶۱,۸۲۷,۲۱۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۸,۰۶۸,۸۹۸	۴,۲۷۴,۱۰۷,۸۸۵	۱۲,۲۷۴,۲۸۲	۳,۷۰۷,۱۶۹,۲۸۴	۰	۱,۶۷۹,۴۷۹,۳۷۰	۸۰,۳۴۳,۱۸۰	۹,۶۶۰,۷۵۶,۵۳۹
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱,۰۵۵,۲۶۰,۷۲۰	۲۰,۱۵۹,۲۱۶,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۵,۲۶۰,۷۲۰	۲۰,۱۵۹,۲۱۶,۶۰۵
سایر درآمدها	۲,۷۴۳,۸۳۷,۶۵۳	۶۱۵,۹۴۶,۷۲۲	۰	۳۲۲,۰۵۶,۷۸۵	۰	۰	۲,۷۴۳,۸۳۷,۶۵۳	۹۳۸,۰۰۳,۵۰۷
جمع درآمدها	**۳۰۴,۹۷۲,۴۷۸,۴۴۳**	**۱۲۱,۳۵۸,۳۱۳,۱۱۳**	(۱۸,۶۷۸,۸۵۶,۶۷۴)	**۱,۶۷۹,۰۵۵,۴۰۰**	**۰**	(۲۵,۵۸۴,۵۶۳,۹۹۴)	**۲۸۶,۲۹۳,۶۲۱,۷۶۹**	**۹۷,۴۵۲,۸۰۴,۵۱۹**
هزینه ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۰۸۸,۶۴۳,۳۳۰)	(۶,۶۸۰,۷۶۶,۰۴۹)	(۱,۲۵۰,۴۳۱,۲۱۲)	(۸۹۹,۴۸۳,۰۲۸)	۰	(۳۹۴,۳۵۵,۷۹۷)	(۶,۳۳۹,۰۷۴,۵۴۲)	(۷,۹۷۴,۶۰۴,۸۷۴)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۲۹۷,۳۷۹)	(۴۶۶,۹۳۷,۶۶۸)	(۲۶۳,۵۰۴,۹۷۶)	(۱۵۵,۳۱۸,۹۶۵)	۰	(۱۷۹,۶۵۵,۳۷۲)	(۷۹۳,۸۰۲,۳۵۵)	(۸۰۱,۹۱۲,۰۰۵)
جمع هزینه ها	(۵,۶۱۸,۹۴۰,۷۰۹)	(۷,۱۴۷,۷۰۳,۷۱۷)	(۱,۵۱۳,۹۳۶,۱۸۸)	(۱,۰۵۴,۸۰۱,۹۹۳)	۰	(۵۷۴,۰۱۱,۱۶۹)	(۷,۱۳۲,۸۷۶,۸۹۷)	(۸,۷۷۶,۵۱۶,۸۷۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۹۹,۳۵۳,۵۳۷,۷۳۴	۱۱۴,۲۱۰,۶۰۹,۳۹۶	(۲۰,۱۹۲,۷۹۲,۸۶۲)	۶۲۴,۲۵۳,۴۰۷	۰	(۲۶,۱۵۸,۵۷۵,۱۶۳)	۲۷۹,۱۶۰,۷۴۴,۸۷۲	۸۸,۶۷۶,۲۸۷,۶۴۰
هزینه های مالی	(۱۹,۰۱۸,۸۱۱,۱۴۷)	(۴۹,۹۳۹,۴۳۹,۳۵۰)	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۰۱۸,۸۱۱,۱۴۷)	(۴۹,۹۳۹,۴۳۹,۳۵۰)
سود(زیان) خالص	**۲۸۰,۳۳۴,۷۲۶,۵۸۷**	**۶۴,۲۷۱,۱۷۰,۰۴۶**	(۲۰,۱۹۲,۷۹۲,۸۶۲)	**۶۲۴,۲۵۳,۴۰۷**	**۰**	(۲۶,۱۵۸,۵۷۵,۱۶۳)	**۲۶۰,۱۴۱,۹۳۳,۷۲۵**	**۳۸,۷۳۶,۸۴۸,۲۹۰**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	(۱۶.۷۸)	۰.۴۸	۰	(۱۵)	-	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	(۱۷.۰۲)	۰.۵۰	۰	(۳۵۴.۸۶۹)	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
صورت سود و زیان
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع(نقل از صفحه قبل)		وایرا		ورازی		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	دوره شش ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ ۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره شش ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ ۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره شش ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ ۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۴,۱۳۶,۷۴۵,۷۱۳	(۱۰,۵۴۲,۵۱۹,۰۲۵)	۶۸۴,۲۵۰,۹۶۵	(۱۷,۴۷۱,۵۲۹,۰۳۵)	(۵,۶۴۰,۸۸۴,۳۶۱)	(۱۳,۳۷۳,۷۲۰,۲۵۸)	۲۹,۱۸۰,۱۱۲,۳۱۷	(۴۱,۳۸۷,۷۶۸,۳۱۸)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸۲,۵۴۷,۴۶۹,۵۷۴	(۳,۹۲۴,۴۸۰,۳۱۸)	۸,۵۷۰,۲۰۶,۶۲۴	(۱۰۰,۶۹۲,۲۶۱)	۰	۳,۲۵۱,۶۴۹,۰۰۳	۱۹۱,۱۱۷,۶۷۶,۱۹۸	(۷۷۳,۵۲۳,۵۷۶)
سودسهام	۰	۰	۳۳۲,۲۱۸,۳۲۰	۵۹۰,۴۸۰,۰۴۰	۰	۰	۳۳۲,۲۱۸,۳۲۰	۵۹۰,۴۸۰,۰۴۰
سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶۵,۷۲۹,۹۶۴,۹۲۹	۸۱,۱۶۱,۸۲۷,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۶۵,۷۲۹,۹۶۴,۹۲۹	۸۱,۱۶۱,۸۲۷,۲۱۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۰,۳۴۳,۱۸۰	۹,۶۶۰,۷۵۶,۵۳۹	۴۶,۵۳۰,۰۳۹	۶۹۵,۳۴۰,۰۳۴	۲۵,۹۵۰,۰۸۴	۵,۰۹۴,۹۳۷,۶۱۲	۱۵۲,۸۲۳,۳۰۳	۱۵,۴۵۱,۰۳۴,۱۸۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱,۰۵۵,۲۶۰,۷۲۰	۲۰,۱۵۹,۲۱۶,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۵,۲۶۰,۷۲۰	۲۰,۱۵۹,۲۱۶,۶۰۵
سایر درآمدها	۲,۷۴۳,۸۳۷,۶۵۳	۹۳۸,۰۰۳,۵۰۷	۰	۳۹,۶۰۲,۰۸۰	۰	۰	۲,۷۴۳,۸۳۷,۶۵۳	۹۷۷,۶۰۵,۵۸۷
جمع درآمدها	**۲۸۶,۲۹۳,۶۲۱,۷۶۹**	**۹۷,۴۵۲,۸۰۴,۵۱۹**	**۹,۶۳۳,۲۰۵,۹۴۸**	**(۱۶,۲۴۶,۷۹۹,۱۴۲)**	**(۵,۶۱۴,۹۳۴,۲۷۷)**	**(۵,۰۲۷,۱۳۳,۶۴۳)**	**۲۹۰,۳۱۱,۸۹۳,۴۴۰**	**۷۶,۱۷۸,۸۷۱,۷۳۴**
هزینه ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۳۳۹,۰۷۴,۵۴۲)	(۷,۹۷۴,۶۰۴,۸۷۴)	(۳۴۸,۸۹۴,۳۳۹)	(۳۳۲,۹۸۰,۴۶۶)	(۲۸۸,۵۲۲,۴۶۲)	(۶۴۶,۵۶۵,۱۴۵)	(۶,۹۷۶,۴۹۱,۳۴۳)	(۸,۹۵۴,۱۵۰,۴۸۵)
سایر هزینه ها	(۷۹۳,۸۰۲,۳۵۵)	(۸۰۱,۹۱۲,۰۰۵)	(۲۹۸,۳۳۸,۲۰۴)	(۲۰۲,۱۰۹,۰۹۰)	(۱۷۰,۸۹۱,۳۴۷)	(۱۴۰,۳۲۱,۲۳۲)	(۱,۲۶۳,۰۳۱,۹۰۶)	(۱,۱۴۴,۳۴۲,۳۲۷)
جمع هزینه ها	(۷,۱۳۲,۸۷۶,۸۹۷)	(۸,۷۷۶,۵۱۶,۸۷۹)	(۶۴۷,۲۳۲,۵۴۳)	(۵۳۵,۰۸۹,۵۵۶)	(۴۵۹,۴۱۳,۸۰۹)	(۷۸۶,۸۸۶,۳۷۷)	(۸,۲۳۹,۵۲۳,۲۴۹)	(۱۰,۰۹۸,۴۹۲,۸۱۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۷۹,۱۶۰,۷۴۴,۸۷۲	۸۸,۶۷۶,۲۸۷,۶۴۰	۸,۹۸۵,۹۷۳,۴۰۵	(۱۶,۷۸۱,۸۸۸,۶۹۸)	(۶,۰۷۴,۳۴۸,۰۸۶)	(۵,۸۱۴,۰۲۰,۰۲۰)	۲۸۲,۰۷۲,۳۷۰,۱۹۱	۶۶,۰۸۰,۳۷۸,۹۲۲
هزینه های مالی	(۱۹,۰۱۸,۸۱۱,۱۴۷)	(۴۹,۹۳۹,۴۳۹,۳۵۰)	۰	(۲,۴۹۱,۸۴۸)	۰	(۲,۸۹۶,۲۸۱)	(۱۹,۰۱۸,۸۱۱,۱۴۷)	(۴۹,۹۴۴,۸۲۷,۴۷۹)
سود(زیان) خالص	**۲۶۰,۱۴۱,۹۳۳,۷۲۵**	**۳۸,۷۳۶,۸۴۸,۲۹۰**	**۸,۹۸۵,۹۷۳,۴۰۵**	**(۱۶,۷۸۴,۳۸۰,۵۴۶)**	**(۶,۰۷۴,۳۴۸,۰۸۶)**	**(۵,۸۱۶,۹۱۶,۳۰۱)**	**۲۶۳,۰۵۳,۵۵۹,۰۴۴**	**۱۶,۱۳۵,۵۵۱,۴۴۳**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	(۲۴.۱۷)	(۳۸.۱۲)	۰	(۴.۷۶)	-	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	(۲۱.۹۲)	(۴۰.۵۷)	۰	(۵.۲۲)	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
صورت سود و زیان
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع(نقل از صفحه قبل)		مشفق۰۵		صرزم۴۴۱۱		جمع	
	دوره شش ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ ۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره شش ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ ۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
درآمدها:			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۹,۱۸۰,۱۱۲,۳۱۷	(۴۱,۳۸۷,۷۶۸,۳۱۸)	۱,۵۰۳,۴۲۹,۸۵۷	۰	۱۹,۷۸۱,۲۶۰,۵۹۱	(۳۶۷,۴۳۷)	۵۰,۴۶۴,۸۰۲,۷۶۵	(۴۱,۳۸۸,۱۳۵,۷۵۵)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹۱,۱۱۷,۶۷۶,۱۹۸	(۷۷۳,۵۲۳,۵۷۶)	۴۲,۶۸۶,۵۸۴	۰	(۱,۴۴۶,۴۲۸,۲۰۲)	(۹,۵۷۹,۹۸۶,۲۷۹)	۱۸۹,۷۱۳,۹۳۴,۵۸۰	(۱۰,۳۵۳,۵۰۹,۸۵۵)
سودسهام	۳۳۲,۲۱۸,۳۲۰	۵۹۰,۴۸۰,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۲۱۸,۳۲۰	۵۹۰,۴۸۰,۰۴۰
سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶۵,۷۲۹,۹۶۴,۹۲۹	۸۱,۱۶۱,۸۲۷,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۶۵,۷۲۹,۹۶۴,۹۲۹	۸۱,۱۶۱,۸۲۷,۲۱۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵۲,۸۲۳,۳۰۳	۱۵,۴۵۱,۰۳۴,۱۸۵	۱۸,۰۲۶,۴۳۴,۰۱۸	۰	۲۸,۴۸۹,۰۲۸,۲۶۷	۷,۱۹۳,۷۸۷,۵۹۷	۴۶,۶۶۸,۲۸۵,۵۸۸	۲۲,۶۴۴,۸۲۱,۷۸۲
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱,۰۵۵,۲۶۰,۷۲۰	۲۰,۱۵۹,۲۱۶,۶۰۵	۲۶,۲۴۳,۰۹۳,۹۳۰	۰	۱۲,۵۳۳,۷۶۲,۴۰۵	۸۹۵,۱۳۸,۹۸۵	۳۹,۸۳۲,۱۱۷,۰۵۵	۲۱,۰۵۴,۳۵۵,۵۹۰
سایر درآمدها	۲,۷۴۳,۸۳۷,۶۵۳	۹۷۷,۶۰۵,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۳,۸۳۷,۶۵۳	۹۷۷,۶۰۵,۵۸۷
جمع درآمدها	**۲۹۰,۳۱۱,۸۹۳,۴۴۰**	**۷۶,۱۷۸,۸۷۱,۷۳۴**	**۴۵,۸۱۵,۶۴۴,۳۸۹**	**۰**	**۵۹,۳۵۷,۶۲۳,۰۶۱**	**(۱,۴۹۱,۴۲۷,۱۳۴)**	**۳۹۵,۴۸۵,۱۶۰,۸۹۰**	**۷۴,۶۸۷,۴۴۴,۶۰۰**
هزینه ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۹۷۶,۴۹۱,۳۴۳)	(۸,۹۵۴,۱۵۰,۴۸۵)	(۳۷۹,۷۵۳,۱۷۶)	۰	(۸۳۷,۵۷۵,۹۴۰)	(۱۵۵,۲۵۲,۷۴۸)	(۸,۱۹۳,۸۲۰,۴۵۹)	(۹,۱۰۹,۴۰۳,۲۳۳)
سایر هزینه ها	(۱,۲۶۳,۰۳۱,۹۰۶)	(۱,۱۴۴,۳۴۲,۳۲۷)	(۱۱۹,۸۶۷,۱۲۰)	۰	(۲۶۸,۰۵۱,۰۹۰)	(۱۹,۵۸۰,۷۳۶)	(۱,۶۵۰,۹۵۰,۱۱۶)	(۱,۱۶۳,۹۲۳,۰۶۳)
جمع هزینه ها	**(۸,۲۳۹,۵۲۳,۲۴۹)**	**(۱۰,۰۹۸,۴۹۲,۸۱۲)**	**(۴۹۹,۶۲۰,۲۹۶)**	**۰**	**(۱,۱۰۵,۶۲۷,۰۳۰)**	**(۱۷۴,۸۳۳,۴۸۴)**	**(۹,۸۴۴,۷۷۰,۵۷۵)**	**(۱۰,۲۷۳,۳۲۶,۲۹۶)**
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۸۲,۰۷۲,۳۷۰,۱۹۱	۶۶,۰۸۰,۳۷۸,۹۲۲	۴۵,۳۱۶,۰۲۴,۰۹۳	۰	۵۸,۲۵۱,۹۹۶,۰۳۱	(۱,۶۶۶,۲۶۰,۶۱۸)	۳۸۵,۶۴۰,۳۹۰,۳۱۵	۶۴,۴۱۴,۱۱۸,۳۰۴
هزینه های مالی	(۱۹,۰۱۸,۸۱۱,۱۴۷)	(۴۹,۹۴۴,۸۲۷,۴۷۹)	۰	۰	(۵۴,۲۶۵,۸۹۰)	(۶,۹۹۳,۹۲۵)	(۱۹,۰۷۳,۰۷۷,۰۳۷)	(۴۹,۹۵۱,۸۲۱,۴۰۴)
سود(زیان) خالص	**۲۶۳,۰۵۳,۵۵۹,۰۴۴**	**۱۶,۱۳۵,۵۵۱,۴۴۳**	**۴۵,۳۱۶,۰۲۴,۰۹۳**	**۰**	**۵۸,۱۹۷,۷۳۰,۱۴۱**	**(۱,۶۷۳,۲۵۴,۵۴۳)**	**۳۶۶,۵۶۷,۳۱۳,۲۷۸**	**۱۴,۴۶۲,۲۹۶,۹۰۰**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۱۴.۳۴	۰	۱۲.۱۹	۰	-	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۱۳.۱۴	۰	۲۱.۳۸	۰	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	دسینا				دارا				ارزش				جمع (نقل به صفحه بعد)			
	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	
	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۱۰,۴۴۶	۴۰۰,۱۷۱,۰۱۲,۷۹۳	۱۱۰,۴۴۶	۳۳۴,۱۲۹,۶۲۶,۲۵۶	۱۸۷,۲۱۰	۳۱۱,۳۰۶,۲۵۳,۵۵۳	۳۱۳,۷۵۴	۴۲۷,۸۹۵,۸۷۶,۲۱۰	۰	۱۱,۴۷۵,۲۳۷	۳۲,۱۹۳	۷۳,۶۰۲,۸۷۴,۵۰۳	۲۹۷,۶۵۶	۷۱۱,۴۸۸,۷۴۱,۵۸۳	۴۵۶,۳۹۳	۸۳۵,۶۲۸,۳۷۶,۹۶۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۵,۱۱۰	۱۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۳,۱۴۴	۱۴۳,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۲۳	۱۸۸,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۲۵۴	۱۵۸,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۲۳	۱۸۸,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۵,۱۲۸)	(۱۵,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۲۱,۰۰۰)	(۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۱۳۶,۱۲۸)	(۱۳۶,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۳۳,۳۴۶,۸۹۷,۱۷۸	۰	(۸,۰۷۸,۲۸۰,۰۴۴)	۰	۴۶,۹۷۰,۴۵۹,۰۵۷	۰	۴۲,۹۸۳,۶۱۲,۹۰۱	۰	۱۷,۳۷۰,۳۵۲	۰	۲۹,۳۶۵,۸۳۷,۱۸۹	۰	۲۸۰,۳۳۴,۷۲۶,۵۸۷	۰	۶۴,۲۷۱,۱۷۰,۰۴۶
تعدیلات	۰	(۴۳,۰۴۴,۱۸۴)	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۴,۱۶۵,۶۴۸	۰	۱,۱۷۵,۹۷۵,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۶۱,۱۲۱,۴۶۴	۰	۱,۱۷۵,۹۷۵,۲۹۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	**۱۱۰,۴۲۸**	**۶۳۳,۴۵۶,۸۶۵,۷۸۷**	**۱۱۰,۴۴۶**	**۳۲۶,۰۵۱,۳۴۶,۲۱۲**	**۲۰۹,۳۵۴**	**۳۹۰,۵۲۴,۸۷۸,۲۵۸**	**۳۱۲,۵۷۷**	**۴۷۰,۸۷۸,۴۶۴,۴۰۶**	**۰**	**۲۸,۸۴۵,۵۸۹**	**۳۲,۱۹۳**	**۱۰۳,۹۶۸,۷۱۱,۶۹۲**	**۳۱۹,۷۸۲**	**۱,۰۲۴,۰۱۰,۵۸۹,۶۳۴**	**۴۵۵,۲۱۶**	**۸۹۹,۸۹۸,۵۲۳,۳۱۰**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع (نقل از صفحه قبل)				وسرمد				باما				جمع (نقل به صفحه بعد)			
	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	
	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۹۷,۶۵۶	۷۱۱,۴۸۸,۷۴۱,۵۸۳	۴۵۶,۳۹۳	۸۳۵,۶۲۸,۳۷۶,۹۶۹	۲۴۴,۶۵۶	۱۳۸,۸۳۳,۴۶۴,۸۱۷	۲۴۴,۶۵۶	۱۲۳,۲۵۴,۲۷۳,۸۷۴	۰	۰	۲۵۱,۱۸۵	۱۹۱,۰۲۱,۸۴۶,۷۲۸	۵۴۲,۳۱۲	۸۵۰,۳۲۲,۲۰۶,۴۰۰	۹۵۲,۲۳۴	۱,۱۴۹,۹۰۴,۴۹۷,۵۷۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۵۸,۲۵۴	۱۵۸,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۲۳	۱۸۸,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۲۵۴	۱۵۸,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۲۳	۱۸۸,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۳۶,۱۲۸)	(۱۳۶,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۱,۱۸۵)	(۲۵۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۶,۱۲۸)	(۱۳۶,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴۱,۱۸۵)	(۴۴۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۸۰,۳۳۴,۷۲۶,۵۸۷	۰	۶۴,۲۷۱,۱۷۰,۰۴۶	۰	(۲۰,۱۹۲,۷۹۲,۸۶۲)	۰	۶۲۴,۲۵۳,۴۰۷	۰	۰	۰	(۲۶,۱۵۸,۵۷۵,۱۶۳)	۰	۲۶۰,۱۴۱,۹۳۳,۷۲۵	۰	۳۸,۷۳۶,۸۴۸,۲۹۰
تعدیلات	۰	۱۰,۰۶۱,۱۲۱,۴۶۴	۰	۱,۱۷۵,۹۷۵,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۳۲۹,۰۹۹,۷۷۵	۰	۱۰,۰۶۱,۱۲۱,۴۶۴	۰	۸۷,۵۰۵,۰۷۵,۰۷۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	**۳۱۹,۷۸۲**	**۱,۰۲۴,۰۱۰,۵۸۹,۶۳۴**	**۴۵۵,۲۱۶**	**۸۹۹,۸۹۸,۵۲۲,۳۱۰**	**۲۴۴,۶۵۶**	**۱۱۸,۶۴۰,۶۷۱,۹۵۵**	**۲۴۴,۶۵۶**	**۱۳۳,۸۷۸,۵۲۷,۲۸۱**	**۰**	**۰**	**۰**	**۷,۳۷۱,۳۴۰**	**۵۶۴,۴۳۸**	**۱,۱۴۲,۶۵۱,۲۶۱,۵۸۹**	**۶۹۹,۸۷۲**	**۱,۰۲۳,۷۸۴,۴۲۰,۹۳۱**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع (نقل از صفحه قبل)				وایرا				ورازی				جمع (نقل به صفحه بعد)			
	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	
	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۴۲,۳۱۲	۸۵۰,۳۲۲,۲۰۶,۴۰۰	۹۵۲,۲۳۴	۱,۱۴۹,۹۰۴,۴۹۷,۵۷۱	۱۱۲,۰۵۳	۶۷,۵۶۹,۸۳۷,۳۵۹	۷۲,۳۳۸	۵۸,۱۵۵,۰۵۵,۰۵۲	۱۳۲,۶۸۷	۱۱۷,۶۴۱,۹۸۲,۲۹۹	۱۳۲,۶۸۷	۱۲۰,۴۳۰,۳۲۷,۰۳۵	۷۸۷,۰۵۲	۱,۰۳۵,۵۳۴,۰۲۶,۰۵۸	۱,۱۵۷,۲۵۹	۱,۳۲۸,۴۸۹,۸۷۹,۶۵۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۵۸,۲۵۴	۱۵۸,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۲۳	۱۸۸,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۲۵۴	۱۵۸,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۲۳	۱۸۸,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۳۶,۱۲۸)	(۱۳۶,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴۱,۱۸۵)	(۴۴۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۱۳۲,۶۸۷)	(۱۳۲,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۲۶۸,۸۱۵)	(۲۶۸,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴۱,۱۸۵)	(۴۴۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۶۰,۱۴۱,۹۳۳,۷۲۵	۰	۳۸,۷۳۶,۸۴۸,۲۹۰	۰	۸,۹۸۵,۹۷۳,۴۰۵	۰	(۱۶,۷۸۴,۳۸۰,۵۴۶)	۰	(۶,۰۷۴,۳۴۸,۰۸۶)	۰	(۵,۸۱۶,۹۱۶,۳۰۱)	۰	۲۶۳,۰۵۳,۵۵۹,۰۴۴	۰	۱۶,۱۳۵,۵۵۱,۴۴۳
تعدیلات	۰	۱۰,۰۶۱,۱۲۱,۴۶۴	۰	۸۷,۵۰۵,۰۷۵,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۳۷,۱۷۱,۷۸۷	۰	۰	۰	۳۱,۱۹۸,۲۹۳,۲۵۱	۰	۸۷,۵۰۵,۰۷۵,۰۷۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	**۵۶۴,۴۳۸**	**۱,۱۴۲,۶۵۱,۲۶۱,۵۸۹**	**۶۹۹,۸۷۲**	**۱,۰۲۳,۷۸۴,۴۲۰,۹۳۱**	**۱۱۲,۰۵۳**	**۷۶,۵۵۵,۸۱۰,۷۶۴**	**۷۲,۳۳۸**	**۴۱,۳۷۰,۶۷۴,۵۰۶**	**۰**	**۱۷,۸۰۶,۰۰۰**	**۱۳۲,۶۸۷**	**۱۱۴,۶۱۳,۴۱۰,۷۳۴**	**۶۷۶,۴۹۱**	**۱,۲۱۹,۲۲۴,۸۷۸,۳۵۳**	**۹۰۴,۸۹۷**	**۱,۱۷۹,۷۶۸,۵۰۶,۱۷۱**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع (نقل از صفحه قبل)				صرزم۴۴۱۱				مشفق۰۵				جمع (نقل به صفحه بعد)			
	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	
	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۷۸۷,۰۵۲	۱,۰۳۵,۵۳۴,۰۲۶,۰۵۸	۱,۱۵۷,۲۵۹	۱,۳۲۸,۴۸۹,۸۷۹,۶۵۸	۵۹۵,۶۲۱	۶۷۵,۱۸۷,۵۴۶,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۲,۶۷۳	۱,۷۱۰,۷۲۱,۵۷۲,۴۷۹	۱,۱۵۷,۲۵۹	۱,۳۲۸,۴۸۹,۸۷۹,۶۵۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۵۸,۲۵۴	۱۵۸,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۲۳	۱۸۸,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۱۵,۶۲۱	۶۱۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۸,۲۵۴	۴۵۸,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۴۴۴	۸۰۴,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۶۸,۸۱۵)	(۲۶۸,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴۱,۱۸۵)	(۴۴۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۴,۰۴۴)	(۳۸۴,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۶۵۲,۸۵۹)	(۶۵۲,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۱,۱۸۵)	(۴۶۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۶۳,۰۵۳,۵۵۹,۰۴۴	۰	۱۶,۱۳۵,۵۵۱,۴۴۳	۰	۵۸,۱۹۷,۷۳۰,۱۴۱	۰	(۱,۶۷۳,۲۵۴,۵۴۳)	۰	۴۵,۳۱۶,۰۲۴,۰۹۳	۰	۰	۰	۳۶۶,۵۶۷,۳۱۳,۲۷۸	۰	۱۴,۴۶۲,۲۹۶,۹۰۰
تعدیلات	۰	۳۱,۱۹۸,۲۹۳,۲۵۱	۰	۸۷,۵۰۵,۰۷۵,۰۷۰	۰	(۷۷,۰۹۲,۲۲۱,۲۸۴)	۰	۴,۰۸۴,۷۰۷,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵,۸۹۳,۹۲۸,۰۳۳)	۰	۹۱,۵۸۹,۷۸۲,۳۰۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	**۶۷۶,۴۹۱**	**۱,۲۱۹,۲۲۴,۸۷۸,۳۵۳**	**۹۰۴,۸۹۷**	**۱,۱۷۹,۷۶۸,۵۰۶,۱۷۱**	**۲۱۱,۵۷۷**	**۲۷۲,۲۴۹,۰۵۵,۲۷۸**	**۵۹۵,۶۲۱**	**۵۹۸,۰۳۲,۴۵۲,۶۹۲**	**۳۰۰,۰۰۰**	**۳۴۵,۳۱۶,۰۲۴,۰۹۳**	**۰**	**۰**	**۱,۱۸۸,۰۶۸**	**۱,۸۳۶,۷۸۹,۹۵۷,۷۲۴**	**۱,۵۰۰,۵۱۸**	**۱,۷۷۷,۸۰۰,۹۵۸,۸۶۳**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع (نقل از صفحه قبل)				وپسا				مفاخر				جمع			
	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	
	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱,۳۸۲,۶۷۳	۱,۷۱۰,۷۲۱,۵۷۲,۴۷۹	۱,۱۵۷,۲۵۹	۱,۳۲۸,۴۸۹,۸۷۹,۶۵۸	۰	۰	۰	۸۰۹,۲۰۸	۰	۰	۰	۲,۲۵۹,۶۹۰	۱,۳۸۲,۶۷۳	۱,۷۱۰,۷۲۱,۵۷۲,۴۷۹	۱,۱۵۷,۲۵۹	۱,۳۲۸,۴۹۲,۹۴۸,۵۵۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۵۸,۲۵۴	۴۵۸,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۴۴۴	۸۰۴,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۲۵۴	۴۵۸,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۴۴۴	۸۰۴,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۵۲,۸۵۹)	(۶۵۲,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۱,۱۸۵)	(۴۶۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵۲,۸۵۹)	(۶۵۲,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۱,۱۸۵)	(۴۶۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۰۹,۲۰۸)	۰	۰	۰	(۲,۲۵۹,۶۹۰)	۰	۰	۰	(۳,۰۶۸,۸۹۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۶۶,۵۶۷,۳۱۳,۲۷۸	۰	۱۴,۴۶۲,۲۹۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۶,۵۶۷,۳۱۳,۲۷۸	۰	۱۴,۴۶۲,۲۹۶,۹۰۰
تعدیلات	۰	(۴۵,۸۹۳,۹۲۸,۰۳۳)	۰	۹۱,۵۸۹,۷۸۲,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵,۸۹۳,۹۲۸,۰۳۳)	۰	۹۱,۵۸۹,۷۸۲,۳۰۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	**۱,۱۸۸,۰۶۸**	**۱,۸۳۶,۷۸۹,۹۵۷,۷۲۴**	**۱,۵۰۰,۵۱۸**	**۱,۷۷۷,۸۰۰,۹۵۸,۸۶۳**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۱,۱۸۸,۰۶۸**	**۱,۸۳۶,۷۸۹,۹۵۷,۷۲۴**	**۱,۵۰۰,۵۱۸**	**۱,۷۷۷,۸۰۰,۹۵۸,۸۶۳**