

گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۲/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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		
۲۷.۴۵	۶۴۴,۲۲۷,۶۸۹,۰۹۲	۳۱۶,۳۲۳,۹۰۷,۵۰۵	۱۶,۷۴۰	۳۸,۵۰۷,۷۴۳	۳۳,۶۴۸,۴۶۱,۴۷۵	(۲,۲۱۰,۷۶۲)	۱۵,۹۰۷,۵۸۳,۳۸۸	۱,۰۷۲,۶۵۵	۵۲۰,۲۳۳,۵۱۶,۰۹۴	۳۱۸,۳۵۴,۸۷۷,۴۹۴	۳۹,۶۴۵,۸۵۰	داروسازی سینا
۲۶.۴۳	۶۲۰,۰۸۷,۰۷۷,۴۲۳	۶۱۴,۲۲۵,۱۶۵,۱۴۸	۱۰,۲۲۹	۶۰,۶۲۲,۳۱۷	۲۹۹,۷۹۶,۱۱۸,۶۲۵	(۲۹,۴۵۶,۵۳۴)	۴۷۹,۳۳۸,۰۴۷,۰۰۵	۴۷,۱۹۱,۸۰۵	۴۳۱,۳۴۴,۹۶۷,۹۳۱	۴۳۲,۴۳۶,۱۷۳,۲۶۳	۴۲,۸۸۷,۰۴۶	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۶.۱۹	۱۴۵,۲۸۱,۳۶۵,۳۶۸	۱۳۹,۲۴۴,۶۲۸,۵۵۱	۲,۰۱۶	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۲۰۳,۰۳۴,۴۴۱	۱۳۹,۲۴۴,۶۲۸,۵۵۱	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	بیمه سرمد
۵.۱۹	۱۲۱,۷۵۱,۰۴۹,۸۸۷	۱۲۰,۷۳۲,۶۱۸,۳۹۷	۲۰,۰۹۸	۶,۰۵۹,۰۰۵	۳۱۹,۲۹۶,۶۰۸,۶۶۱	(۱۶,۰۵۳,۸۸۳)	۱۶۸,۱۸۶,۳۶۱,۷۲۶	۸,۴۲۴,۴۶۹	۲۶۹,۴۰۶,۰۰۴,۹۱۶	۲۶۶,۲۹۹,۵۲۰,۸۰۸	۱۳,۶۸۸,۴۱۹	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳.۶۴	۸۵,۳۸۳,۴۱۱,۶۱۸	۸۳,۰۳۶,۰۸۳,۲۱۲	۱۰,۷۸۲	۷,۹۲۰,۵۵۵	۲۱,۴۳۱,۹۸۰,۷۵۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۰۴,۹۴۹,۷۱۰,۶۹۴	۱۰۴,۰۵۷,۹۶۳,۶۵۴	۹,۹۲۰,۵۵۵	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۰.۹۱	۲۱,۲۴۲,۰۱۶,۳۷۵	۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رایبین-د
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۰۵,۹۸۶,۵۴۸	(۲,۰۹۴,۸۰۳)	۰	۰	۲۸,۶۴۱,۰۵۹,۸۱۹	۲۸,۵۳۴,۴۷۱,۲۳۶	۲,۰۹۴,۸۰۳	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۵۶,۶۷۷,۵۵۸	(۸,۳۰۵,۴۵۸)	۰	۰	۱۹,۱۵۷,۳۴۲,۳۱۴	۱۴,۸۸۶,۲۲۳,۷۵۰	۸,۳۰۵,۴۵۸	سرمایه گذاری صنایع ایران
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۹۳,۲۴۴,۴۵۴	(۷۳۹,۴۱۸)	۰	۰	۳۰,۵۷۰,۶۸۰,۰۰۵۹	۲۸,۷۵۴,۳۱۴,۵۰۶	۷۳۹,۴۱۸	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۶۹.۸۰	۱,۶۳۷,۹۷۲,۶۰۹,۷۶۳	۱,۲۹۳,۵۶۳,۰۰۲,۷۱۲		۱۸۷,۲۱۷,۶۳۱	۷۵۴,۱۲۹,۰۷۸,۰۷۹	(۶۰,۸۶۰,۸۵۸)	۶۶۳,۴۳۱,۹۹۲,۱۱۹	۵۶,۶۸۸,۹۲۹	۱,۵۴۴,۵۰۲,۵۶۶,۲۶۷	۱,۳۵۲,۵۶۸,۷۷۲,۲۶۲	۱۹۱,۳۸۹,۵۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۲۹۰,۱۱۶	۲۹۰,۱۴۹,۶۴۷,۷۴۴	۲۹۰,۰۸۲,۶۳۶,۶۶۰	۶	۵,۹۴۰,۶۸۰	۰	۰	۲۹۰,۱۲۲	۲۹۷,۹۳۵,۵۸۳,۹۸۲	۱۲,۷۰
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۴۴۷,۱۲۸,۷۶۶	۱۷,۳۶
جمع	۶۹۰,۱۱۶	۶۹۰,۱۵۹,۶۴۷,۷۴۴	۶۹۰,۰۳۶,۶۳۶,۶۶۰	۶	۵,۹۴۰,۶۸۰	۰	۰	۶۹۰,۱۲۲	۷۰۵,۳۸۲,۷۱۲,۷۴۸	۳۰,۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
۰.۰۰	۲۶۳,۸۳۹	(۴۲۰,۰۰۰)	۱,۰۴۴	۶۸۲,۷۹۵	۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	بانک سامان سرو
۰.۰۰	۷۵,۶۵۹	۰	۱,۱۲۰	۷۴,۵۳۹	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	بانک سامان سرو
۰.۰۵	۱,۰۹۴,۵۱۳,۶۰۱	(۱,۹۰۲,۹۶۳)	۹۳,۲۲۳,۲۸۱	۱,۰۰۳,۱۹۳,۲۸۳	۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	بانک صادرات اسدآبادی
۰.۰۰	۸,۳۰۷,۴۵۰	(۲,۴۸۸,۵۶۳)	۹۱,۷۹۴	۱۰,۷۰۴,۲۱۹	۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	بانک صادرات اسدآبادی
۰.۰۲	۳۸۸,۵۷۳,۵۶۹	(۱۱۱,۴۵۸,۶۴۴,۹۵۵)	۱۱۰,۵۹۰,۹۱۰,۱۲۰	۱,۲۵۶,۳۰۸,۴۰۴	۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	بانک صادرات اسدآبادی
۰.۰۰	۹۲,۸۲۹,۹۲۱	۰	۴۶۷,۷۷۷	۹۲,۳۶۲,۱۴۴	۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	بانک صادرات اسدآبادی
۰.۰۱	۲۲۸,۳۸۶,۳۶۳	(۵۷,۸۲۴,۰۷۱,۰۷۲)	۵۶,۳۳۷,۴۱۷,۹۷۹	۱,۷۱۵,۰۳۹,۴۵۶	۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	بانک صادرات اسدآبادی
۰.۰۱	۱۲۴,۳۵۳,۶۴۵	۰	۴۹۲,۰۵۳	۱۲۳,۸۶۱,۵۹۲	۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	بانک صادرات اسدآبادی
۰.۰۰	۲۳,۷۱۱,۳۳۶	(۸,۱۰۴,۴۶۰)	۴۴۵,۷۹۵	۳۱,۳۷۰,۰۰۱	۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	بانک صادرات اسدآبادی
۰.۰۱	۱۳۹,۳۴۹,۱۰۰	(۱,۹۰۲,۹۶۳)	۳,۱۸۹,۶۰۹	۱۳۸,۰۶۲,۴۵۴	۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۷۵۴۵۰۱۳-۰۰-۸	بانک صادرات اسدآبادی
۰.۰۹	۲,۱۰۰,۳۶۴,۴۸۳	(۱۶۹,۲۹۷,۵۳۴,۹۷۶)	۱۶۷,۰۲۶,۲۴۰,۵۷۲	۴,۳۷۱,۶۵۸,۸۸۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۱-۲-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲			طی فروردین ماه ۱۴۰۲					روز دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود (درصد)	تاریخ سر رسید		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			درصد	
۲۴,۰۰۵,۸۵۲,۷۹۲	۰	۲۴,۰۰۵,۸۵۲,۷۹۲	۵,۹۸۰,۵۳۶,۹۸۶	۰	۵,۹۸۰,۵۳۶,۹۸۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	-	مراجعه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۳۳,۲۱۶,۰۷۲,۸۸۳	۰	۳۳,۲۱۶,۰۷۲,۸۸۳	۴,۷۳۸,۵۲۹,۳۳۷	۰	۴,۷۳۸,۵۲۹,۳۳۷	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	-	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۳,۸۳۹	۰	۳,۸۳۹	۱,۰۴۴	۰	۱,۰۴۴	۰	-	۱۹	بانک سامان سرو
۲,۵۶۳	۰	۲,۵۶۳	۱,۱۲۰	۰	۱,۱۲۰	۰	-	۵	بانک سامان سرو
۳۷,۳۰۴,۹۱۹	۰	۳۷,۳۰۴,۹۱۹	۶,۱۷۱,۱۰۶	۰	۶,۱۷۱,۱۰۶	۰	-	۲۳	بانک صادرات اسدابادی
۱۲,۳۶۶,۰۷۶	۰	۱۲,۳۶۶,۰۷۶	۹۱,۷۹۴	۰	۹۱,۷۹۴	۰	-	۲۳	بانک صادرات اسدابادی
۲۰,۰۵۲,۷۲۸	۰	۲۰,۰۵۲,۷۲۸	۵۶۵,۶۰۰	۰	۵۶۵,۶۰۰	۰	-	۴	بانک صادرات اسدابادی
۱۷,۹۱۲,۹۳۹	۰	۱۷,۹۱۲,۹۳۹	۴۶۷,۷۷۷	۰	۴۶۷,۷۷۷	۰	-	۴	بانک صادرات اسدابادی
۵۵,۵۰۳,۰۳۴	۰	۵۵,۵۰۳,۰۳۴	۸,۹۷۴,۴۳۸	۰	۸,۹۷۴,۴۳۸	۰	-	۴	بانک صادرات اسدابادی
۲۶,۴۴۲,۱۳۷	۰	۲۶,۴۴۲,۱۳۷	۴۹۲,۰۵۳	۰	۴۹۲,۰۵۳	۰	-	۴	بانک صادرات اسدابادی
۱۱,۶۱۰,۳۲۳	۰	۱۱,۶۱۰,۳۲۳	۱۲۵,۶۰۲	۰	۱۲۵,۶۰۲	۰	-	۷	بانک صادرات اسدابادی
۲,۰۶۵,۰۸۴	۰	۲,۰۶۵,۰۸۴	۹۴۶,۸۷۲	۰	۹۴۶,۸۷۲	۰	-	۱۷	بانک صادرات اسدابادی
۵۷,۴۰۵,۱۸۹,۳۱۷	-	۵۷,۴۰۵,۱۸۹,۳۱۷	۱۰,۷۳۶,۹۰۳,۷۲۹	-	۱۰,۷۳۶,۹۰۳,۷۲۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

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	۴۹۱,۹۱۳,۸۰۵,۰۵۲	۸۲.۲۰	۲۰.۹۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۲,۸۱۵,۳۴۲,۹۴۴	۸.۸۳	۲.۲۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۱۸۳,۲۶۳,۶۴۲	۰.۰۳	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۵۳,۵۴۲,۲۸۰,۹۶۸	۸.۹۵	۲.۲۸
جمع		۵۹۸,۴۵۴,۶۹۲,۶۰۶	۱۰۰	۲۵.۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

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

اطلاعات مجمع		طی فروردین ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲			
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	-	-	-	۰	۰	۰	۶۵,۷۲۹,۹۶۴,۹۲۹	۰	۶۵,۷۲۹,۹۶۴,۹۲۹
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۸,۳۰۵,۴۵۸	۴۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۲۱۸,۳۲۰	۰	۳۳۲,۲۱۸,۳۲۰
جمع				۰	۰	۰	۶۶,۰۶۲,۱۸۳,۲۴۹	۰	۶۶,۰۶۲,۱۸۳,۲۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲				طی فروردین ماه ۱۴۰۲				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		
۱,۲۴۱,۴۱۶,۳۷۵	(۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	۲۱,۲۴۲,۰۱۶,۳۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۷۶۶,۳۷۵	(۱۹,۹۹۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲۱,۲۴۲,۰۱۶,۳۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۶,۳۸۷,۱۹۹,۹۶۹	(۱۳۸,۸۹۴,۱۶۵,۳۹۸)	۱۴۵,۲۸۱,۳۶۵,۳۶۷	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۲۵,۰۷۸,۳۳۰,۹۲۶	(۱۲۰,۲۰۳,۰۳۴,۴۴۱)	۱۴۵,۲۸۱,۳۶۵,۳۶۷	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	بیمه سرمد
۲,۳۴۷,۳۲۸,۴۰۳	(۸۳,۰۳۶,۰۸۳,۲۱۴)	۸۵,۳۸۳,۴۱۱,۶۱۷	۷,۹۲۰,۵۵۵	۱,۴۵۵,۵۸۱,۳۶۷	(۸۳,۹۲۷,۸۳۰,۲۵۰)	۸۵,۳۸۳,۴۱۱,۶۱۷	۷,۹۲۰,۵۵۵	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۵,۸۶۱,۱۹۰,۰۵۳	(۶۱۴,۲۲۵,۸۸۷,۳۶۹)	۶۲۰,۰۸۷,۰۷۷,۴۲۲	۶۰,۶۲۲,۳۱۷	۶,۹۵۳,۵۹۱,۳۸۸	(۶۱۳,۱۳۳,۴۸۶,۰۳۴)	۶۲۰,۰۸۷,۰۷۷,۴۲۲	۶۰,۶۲۲,۳۱۷	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۱,۰۱۸,۴۳۱,۵۹۰	(۱۲۰,۷۳۲,۶۱۸,۲۹۷)	۱۲۱,۷۵۱,۰۴۹,۸۸۷	۶,۰۵۹,۰۰۵	(۱,۸۸۹,۷۷۹,۹۰۸)	(۱۲۳,۶۴۰,۸۲۹,۷۹۵)	۱۲۱,۷۵۱,۰۴۹,۸۸۷	۶,۰۵۹,۰۰۵	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۳۲۷,۰۵۹,۶۷۲,۸۰۳	(۳۱۷,۱۶۸,۰۱۶,۲۸۹)	۶۴۴,۲۲۷,۶۸۹,۰۹۲	۳۸,۵۰۷,۷۴۳	۱۲۶,۰۷۴,۲۷۴,۵۱۷	(۵۱۸,۱۵۳,۴۱۴,۵۷۵)	۶۴۴,۲۲۷,۶۸۹,۰۹۲	۳۸,۵۰۷,۷۴۳	داروسازی سینا
(۴,۳۵۰,۵۸۲,۷۶۰)	(۲۹۱,۵۳۸,۳۳۲,۳۷۰)	۲۸۷,۱۸۷,۷۴۹,۶۱۰	۲۹۰,۱۲۲	(۲,۹۰۰,۸۲۷,۷۳۰)	(۲۹۰,۰۸۸,۵۷۷,۳۴۰)	۲۸۷,۱۸۷,۷۴۹,۶۱۰	۲۹۰,۱۲۲	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪
(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	(۳۹۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مراپحه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۳۳۹,۵۰۸,۶۵۶,۴۳۲	(۱,۹۸۵,۶۰۵,۷۰۲,۹۳۷)	۲,۳۲۵,۱۱۴,۳۵۹,۳۷۰	۱۸۷,۹۰۷,۷۵۳	۱۵۶,۰۱۶,۹۳۶,۹۳۵	(۲,۱۶۹,۰۹۷,۴۲۲,۴۳۵)	۲,۳۲۵,۱۱۴,۳۵۹,۳۷۰	۱۸۷,۹۰۷,۷۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

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

شرح	طی فروردین ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲			
	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. پایا ثروت پویا-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۱,۹۸۰,۷۵۸	(۲۱,۰۲۱,۸۸۰,۴۴۲)	۴۱۰,۱۰۰,۳۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۶۰,۰۲۵,۱۳۴	(۳۱,۴۱۴,۸۲۸,۷۴۸)	۴۴۵,۱۹۶,۳۸۶
سازی سینا	۲,۲۱۰,۷۶۲	۳۳,۶۴۸,۴۶۱,۴۷۵	(۱۷,۹۸۷,۶۸۴,۹۰۶)	۱۵,۶۶۰,۷۷۶,۵۶۹	۱۱,۲۰۱,۴۱۰	۱۶۸,۲۳۸,۱۲۷,۱۲۳	(۱۲۵,۰۲۱,۶۳۰,۴۸۲)	۴۳,۲۱۶,۴۹۶,۶۴۱
وق. س. افرا نماد پایدار-ثابت	۱۶,۰۵۳,۸۸۳	۳۱۹,۲۹۶,۶۰۸,۶۶۱	(۳۱۳,۹۵۱,۵۳۶,۸۴۶)	۵,۳۴۵,۰۷۱,۸۱۵	۹۲,۷۸۶,۴۵۴	۱,۷۳۷,۲۳۵,۱۸۹,۳۶۸	(۱,۷۰۴,۷۳۳,۸۴۷,۱۹۸)	۳۲,۵۰۱,۳۴۲,۱۷۰
وق. س. با درآمد ثابت کیان	۷۳۹,۴۱۸	۳۰,۸۹۳,۲۴۴,۴۵۴	(۲۸,۷۵۴,۳۱۴,۵۰۶)	۲,۱۳۸,۹۲۹,۹۴۸	۵,۴۵۸,۳۰۲	۲۱۸,۰۶۵,۸۷۷,۳۳۴	(۲۱۱,۸۱۳,۴۰۲,۹۹۱)	۶,۲۵۲,۴۷۴,۳۴۳
وق. س. نوع دوم کارا -د	۲,۰۹۴,۸۰۳	۲۸,۷۰۵,۹۸۶,۵۴۸	(۲۸,۵۳۴,۴۷۱,۲۳۶)	۱۷۱,۵۱۵,۳۱۲	۲۶,۱۱۰,۱۸۶	۳۲۹,۴۶۴,۵۳۰,۵۸۵	(۳۲۸,۵۳۴,۳۰۰,۶۹۲)	۹۳۰,۲۲۹,۸۹۳
وق. س. دارا الگوریتم-د	۲۹,۴۵۶,۵۳۴	۲۹۹,۷۹۶,۱۱۸,۶۲۵	(۲۹۷,۵۴۹,۵۲۸,۹۰۱)	۲,۲۴۶,۵۸۹,۷۲۴	۳۸۸,۱۶۷,۰۴۹	۳,۹۱۵,۲۰۷,۰۵۱,۸۲۷	(۳,۹۱۵,۵۱۸,۳۹۰,۲۹۰)	(۳۱۱,۳۳۸,۴۶۳)
ایه گذاری صنایع ایران	۸,۳۰۵,۴۵۸	۲۰,۳۵۶,۶۷۷,۵۵۸	(۱۴,۸۵۸,۰۸۱,۳۶۸)	۵,۴۹۸,۵۹۶,۱۹۰	۲۹,۶۵۶,۱۴۷	۵۸,۲۳۷,۱۹۹,۸۵۳	(۵۲,۶۸۴,۴۲۳,۸۱۶)	۵,۵۵۲,۷۷۶,۰۳۷
رازی	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۶۲۰,۴۴۲	۱۵۱,۴۶۵,۰۶۷,۷۱۰	(۱۵۸,۱۱۵,۸۶۲,۱۰۷)	(۶,۶۵۰,۷۹۴,۳۹۷)
ب.ک. اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۷۳,۲۶۸	(۱۵,۰۷۳,۲۳۹)	۲۹
ج	۶۰,۸۶۰,۸۵۸	۷۵۴,۱۲۹,۰۷۸,۰۷۹	(۷۲۲,۶۵۷,۴۹۸,۲۰۵)	۳۱,۴۷۱,۵۷۹,۸۷۴	۶۵۹,۰۰۰,۰۰۵	۶,۶۰۹,۷۸۸,۱۴۲,۲۰۲	(۶,۵۲۷,۸۵۱,۷۵۹,۵۶۳)	۸۱,۹۳۶,۳۸۲,۶۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

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

طی فروردین ماه ۱۴۰۲										از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
										یادداشت ۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمد ها	ریال	ریال	ریال	ریال	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۲,۱۳۸,۹۲۹,۹۴۸	۲,۱۳۸,۹۲۹,۹۴۸	۱.۱۲	۰	۰	۰	۰	۶,۲۵۲,۴۷۴,۳۴۳	۱.۲۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	(۱,۸۸۹,۷۷۹,۹۰۸)	۵,۳۴۵,۰۷۱,۸۱۵	۳,۴۵۵,۲۹۱,۹۰۷	۱.۸۱	۰	۱,۰۱۸,۴۳۱,۵۹۰	۳۲,۵۰۱,۳۴۲,۱۷۰	۳۳,۵۱۹,۷۷۳,۷۶۰	۶.۸۱	۶.۸۱
داروسازی سینا	۰	۱۲۶,۰۷۴,۲۷۴,۵۱۷	۱۵,۶۶۰,۷۷۶,۵۶۹	۱۴۱,۷۳۵,۰۵۱,۰۸۶	۷۴.۴۴	۰	۳۲۷,۰۵۹,۶۲۸,۰۰۳	۴۳,۲۱۶,۴۹۶,۶۴۱	۳۷۰,۲۷۶,۱۶۹,۴۴۴	۷۵.۲۷	۷۵.۲۷
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	۶,۹۵۳,۵۹۱,۳۸۸	۲,۲۴۶,۵۸۹,۷۲۴	۹,۲۰۰,۱۸۱,۱۱۲	۴.۸۳	۶۵,۷۲۹,۹۶۴,۹۲۹	۵,۸۶۱,۱۹۰,۰۵۳	(۳۱۱,۳۳۸,۴۶۳)	۷۱,۲۷۹,۸۱۶,۵۱۹	۱۴.۴۹	۱۴.۴۹
سرمایه گذاری صنایع ایران	۰	۰	۵,۴۹۸,۵۹۶,۱۹۰	۵,۴۹۸,۵۹۶,۱۹۰	۲.۸۹	۳۳۲,۲۱۸,۳۲۰	۰	۵,۵۵۲,۷۷۶,۰۳۷	۵,۸۸۴,۹۹۴,۳۵۷	۱.۲۰	۱.۲۰
بیمه رازی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۶,۶۵۰,۷۹۴,۳۹۷)	(۶,۶۵۰,۷۹۴,۳۹۷)	(۱.۳۵)	(۱.۳۵)
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۱,۲۴۵,۷۶۶,۳۷۵	۰	۱,۲۴۵,۷۶۶,۳۷۵	۰.۶۵	۰	۱,۲۴۱,۴۱۶,۳۷۵	۰	۱,۲۴۱,۴۱۶,۳۷۵	۰.۳۵	۰.۳۵
بیمه سرمد	۰	۲۵,۰۷۸,۳۳۰,۹۲۶	۰	۲۵,۰۷۸,۳۳۰,۹۲۶	۱۳.۱۷	۰	۶,۳۸۷,۱۹۹,۹۶۹	۰	۶,۳۸۷,۱۹۹,۹۶۹	۱.۳۰	۱.۳۰
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۰	۱۷۱,۵۱۵,۳۱۲	۱۷۱,۵۱۵,۳۱۲	۰.۰۹	۰	۰	۹۳۰,۲۲۹,۸۹۳	۹۳۰,۲۲۹,۸۹۳	۰.۱۹	۰.۱۹
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۰	۱,۴۵۵,۵۸۱,۳۶۷	۴۱۰,۱۰۰,۳۱۶	۱,۸۶۵,۶۸۱,۶۸۳	۰.۹۸	۰	۲,۳۴۷,۳۲۸,۴۰۳	۴۴۵,۱۹۶,۳۸۶	۲,۷۹۲,۵۲۴,۷۸۹	۰.۵۷	۰.۵۷
جمع	۰	۱۵۸,۹۱۷,۷۶۴,۶۶۵	۳۱,۴۷۱,۵۷۹,۸۷۴	۱۹۰,۳۸۹,۳۴۴,۵۳۹	۱۰۰	۶۶,۰۶۲,۱۸۳,۲۴۹	۳۴۳,۹۱۵,۲۳۹,۱۹۳	۸۱,۹۳۶,۳۸۲,۶۱۰	۴۹۱,۹۱۳,۸۰۵,۰۵۲	۱۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲				طی فروردین ماه ۱۴۰۲				دار با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۸,۸۶۵,۴۹۰,۱۵۲	۲۹	(۴,۳۵۰,۵۸۲,۷۶۰)	۳۳,۲۱۶,۰۷۲,۸۸۳	۱,۸۳۷,۷۰۱,۶۰۷	۰	(۲,۹۰۰,۸۲۷,۷۳۰)	۴,۷۳۸,۵۲۹,۳۳۷	جاریه خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۲۳,۹۴۹,۸۵۲,۷۹۲	۰	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۰۰۵,۸۵۲,۷۹۲	۵,۹۸۰,۵۳۶,۹۸۶	۰	۰	۵,۹۸۰,۵۳۶,۹۸۶	صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۵۲,۸۱۵,۳۴۲,۹۴۴	۲۹	(۴,۴۰۶,۵۸۲,۷۶۰)	۵۷,۲۲۱,۹۲۵,۶۷۵	۷,۸۱۸,۲۳۸,۵۹۳	۰	(۲,۹۰۰,۸۲۷,۷۳۰)	۱۰,۷۱۹,۰۶۶,۳۲۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲	
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	۱,۰۴۴	۰.۰۱	۳,۸۳۹	۰.۰۰
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	۱,۱۲۰	۰.۰۱	۲,۵۶۳	۰.۰۰
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	۶,۱۷۱,۱۰۶	۳۴.۶۰	۳۷,۳۰۴,۹۱۹	۲۰.۳۶
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	۹۱,۷۹۴	۰.۵۱	۱۲,۳۶۶,۰۷۶	۶.۷۵
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	۵۶۵,۶۰۰	۳.۱۷	۲۰,۰۵۲,۷۲۸	۱۰.۹۴
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	۴۶۷,۷۷۷	۲.۶۲	۱۷,۹۱۲,۹۳۹	۹.۷۷
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	۸,۹۷۴,۴۳۸	۵۰.۳۱	۵۵,۵۰۳,۰۳۴	۳۰.۲۹
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	۴۹۲,۰۵۳	۲.۷۶	۲۶,۴۴۲,۱۳۷	۱۴.۴۳
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	۱۲۵,۶۰۲	۰.۷۰	۱۱,۶۱۰,۳۲۳	۶.۳۴
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۷۵۴۵۰۱۳-۰۰-۸	۹۴۶,۸۷۲	۵.۳۱	۲,۰۶۵,۰۸۴	۱.۱۳
جمع		۱۷,۸۳۷,۴۰۶	۱۰۰.۰۰	۱۸۳,۲۶۳,۶۴۲	۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲	طی فروردین ماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۵۰,۷۹۸,۴۴۳,۳۱۵	۱۰,۹۶۶,۳۲۶,۲۶۰	کارمزد بازارگردانی
۲,۷۴۳,۸۳۷,۶۵۳	.	سایر درآمدها
۵۳,۵۴۲,۲۸۰,۹۶۸	۱۰,۹۶۶,۳۲۶,۲۶۰	جمع