

گزارش صورت و وضعیت پرتفوی ماهانه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
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		
۲۹.۲۶	۶۶۷,۸۰۱,۶۱۴,۸۵۶	۳۳۱,۹۰۰,۷۹۹,۴۹۱	۱۷,۲۵۰	۳۸,۷۳۶,۶۸۹	۲۴,۶۴۰,۴۱۷,۸۷۸	(۱,۴۴۷,۰۴۹)	۲۷,۷۹۱,۹۳۹,۲۵۴	۱,۶۷۵,۹۹۵	۶۴۴,۲۲۷,۶۸۹,۰۹۲	۳۱۶,۳۲۳,۹۰۷,۵۰۵	۳۸,۵۰۷,۷۴۳	داروسازی سینا
۲۰.۰۸	۴۷,۵۵۹,۶۳۰,۷۷۲	۴۶,۹۴۰,۸۱۷,۰۱۵	۲۰,۵۰۷	۲,۳۱۹,۶۲۵	۲۲۸,۶۵۴,۶۷۰,۰۷۰	(۱۱,۲۵۰,۹۸۵)	۱۵۲,۵۸۵,۷۱۵,۹۷۸	۷,۵۱۱,۶۰۵	۱۲۱,۷۵۱,۰۴۹,۸۸۷	۱۲۰,۷۳۲,۶۱۸,۲۹۷	۶,۰۵۹,۰۰۵	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۹۵	۲۱,۷۰۳,۹۲۹,۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۴۲,۰۱۶,۳۷۵	۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س- توسعه افق رایین-د
۳.۸۲	۸۷,۱۰۱,۸۴۹,۷۸۵	۸۳,۰۳۶,۰۸۳,۳۱۲	۱۰,۹۹۹	۷,۹۲۰,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۸۳,۴۱۱,۶۱۸	۸۳,۰۳۶,۰۸۳,۳۱۲	۷,۹۲۰,۵۵۵	صندوق س-پایا ثروت پویا-د
۲۵.۲۴	۵۷۶,۰۱۴,۵۷۴,۱۲۴	۵۷۲,۳۵۸,۴۶۹,۷۰۶	۱۰,۱۹۰	۵۶,۵۲۹,۱۳۲	۶۱۴,۹۴۱,۲۵۸,۷۲۸	(۶۰,۷۷۰,۴۴۵)	۵۷۳,۱۸۵,۴۸۹,۱۷۴	۵۶,۶۷۷,۲۶۰	۶۲۰,۰۸۷,۰۷۷,۴۲۳	۶۱۴,۲۲۵,۱۶۵,۱۴۸	۶۰,۶۲۲,۳۱۷	صندوق س- دارا الگوریتم-د
۶.۷۳	۱۵۳,۶۴۰,۸۰۹,۰۱۰	۱۳۹,۲۴۴,۶۲۸,۵۵۱	۲,۱۳۲	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۲۸۱,۳۶۵,۳۶۸	۱۳۹,۲۴۴,۶۲۸,۵۵۱	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	بیمه سرمد
۶۸.۰۸	۱,۵۵۳,۸۲۲,۴۰۸,۲۹۸	۱,۱۹۳,۴۸۱,۳۹۷,۹۷۵		۱۷۹,۶۱۴,۰۱۲	۸۶۸,۲۳۶,۳۴۶,۶۷۶	(۷۳,۴۶۸,۴۷۹)	۷۵۳,۵۶۳,۱۴۴,۴۰۶	۶۵,۸۶۴,۸۶۰	۱,۶۳۷,۹۷۲,۶۰۹,۷۶۳	۱,۲۹۳,۵۶۳,۰۰۲,۷۱۳	۱۸۷,۲۱۷,۶۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال		ریال		ریال			ریال	ریال
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۲۹۰,۱۲۲	۲۹۰,۱۵۵,۵۸۸,۴۲۴	۲۹۷,۹۳۵,۵۸۳,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۱۲۲	۲۹۰,۱۵۵,۵۸۸,۴۲۴	۳۰۲,۸۴۲,۰۲۱,۷۳۱
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۴۴۷,۱۲۸,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۹۶۴,۱۵۷,۸۵۶
جمع	۶۹۰,۱۲۲	۶۹۰,۱۶۵,۵۸۸,۴۲۴	۷۰۵,۳۸۲,۷۱۲,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۰,۱۲۲	۶۹۰,۱۶۵,۵۸۸,۴۲۴	۷۲۵,۸۰۶,۱۷۹,۵۸۷
											درصد به کل دارایی ها
											۱۳,۲۷
											۱۸,۵۳
											۳۱,۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۵	۲۶۳,۸۳۹	۱,۱۱۶	۰	۲۶۴,۹۵۵	۰.۰۰
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۵	۷۵,۶۵۹	۰	(۷۵,۶۵۹)	۰	۰.۰۰
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۵	۱,۰۹۴,۵۱۳,۶۰۱	۶۵۹,۰۶۳,۴۸۹	(۷۶۸,۸۱۳,۳۴۱)	۹۸۴,۷۶۳,۷۴۹	۰.۰۴
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۵	۸,۳۰۷,۴۵۰	۳۵,۰۵۹	۰	۸,۳۴۲,۵۰۹	۰.۰۰
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۵	۳۸۸,۵۷۳,۵۶۹	۴۷۹,۸۵۳,۴۳۸,۹۵۶	(۴۸۰,۰۹۶,۱۱۳,۰۶۰)	۱۴۵,۸۹۹,۴۶۵	۰.۰۱
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۵	۹۲,۸۲۹,۹۲۱	۳۹۳,۷۸۱	۰	۹۳,۲۲۳,۷۰۲	۰.۰۰
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۵	۲۲۸,۳۸۶,۳۶۳	۱,۰۳۰,۶۸۲	(۵,۴۰۴,۳۳۲)	۲۲۴,۰۱۲,۷۱۳	۰.۰۱
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۵	۱۲۴,۳۵۳,۶۴۵	۱,۰۶۱,۹۴۱	۰	۱۲۵,۴۱۵,۵۸۶	۰.۰۱
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۵	۲۳,۷۱۱,۳۳۶	۱۰۰,۶۸۸	(۲۳,۸۶۸,۴۵۲)	۹۴۳,۵۷۲	۰.۰۰
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۷۵۴۵۰۱۳-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۵	۱۳۹,۳۴۹,۱۰۰	۱۵,۰۰۴,۶۳۴,۹۹۵	(۱۵,۱۳۵,۶۳۷,۹۸۶)	۸,۳۵۶,۱۰۹	۰.۰۰
جمع					۲,۱۰۰,۳۶۴,۴۸۳	۴۹۵,۵۱۹,۷۶۰,۷۰۷	(۴۹۶,۰۲۸,۹۰۲,۸۳۰)	۱,۵۹۱,۲۲۲,۳۶۰	۰.۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱-۲-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			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	
۳۰,۱۷۵,۹۵۶,۹۰۲	۰	۳۰,۱۷۵,۹۵۶,۹۰۲	۶,۱۷۰,۱۰۴,۱۱۰	۰	۶,۱۷۰,۱۰۴,۱۱۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	-	مراجعه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۳۸,۱۲۲,۵۱۰,۶۳۲	۰	۳۸,۱۲۲,۵۱۰,۶۳۲	۴,۹۰۶,۴۳۷,۷۴۹	۰	۴,۹۰۶,۴۳۷,۷۴۹	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	-	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪
۴,۹۵۵	۰	۴,۹۵۵	۱,۱۱۶	۰	۱,۱۱۶	۰	-	۱۹	بانک-سامان ۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵
۲,۵۶۳	۰	۲,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	-	۵	بانک-سامان ۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹
۳۹,۰۲۸,۶۲۷	۰	۳۹,۰۲۸,۶۲۷	۱,۷۲۳,۷۰۸	۰	۱,۷۲۳,۷۰۸	۰	-	۲۳	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰۰-۱
۱۲,۴۰۱,۱۳۵	۰	۱۲,۴۰۱,۱۳۵	۳۵,۰۵۹	۰	۳۵,۰۵۹	۰	-	۲۳	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۶-۰۰۰-۹
۲۰,۰۶۶,۵۶۷	۰	۲۰,۰۶۶,۵۶۷	۱۳,۸۳۹	۰	۱۳,۸۳۹	۰	-	۴	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰۰-۸
۱۸,۳۰۶,۷۲۰	۰	۱۸,۳۰۶,۷۲۰	۳۹۳,۷۸۱	۰	۳۹۳,۷۸۱	۰	-	۴	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰۰-۸
۵۶,۴۶۳,۷۱۶	۰	۵۶,۴۶۳,۷۱۶	۹۶۰,۶۸۲	۰	۹۶۰,۶۸۲	۰	-	۴	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰۰-۶
۲۷,۵۰۴,۰۷۸	۰	۲۷,۵۰۴,۰۷۸	۱,۰۶۱,۹۴۱	۰	۱,۰۶۱,۹۴۱	۰	-	۴	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰۰-۷
۱۱,۷۱۱,۰۱۱	۰	۱۱,۷۱۱,۰۱۱	۱۰۰,۶۸۸	۰	۱۰۰,۶۸۸	۰	-	۷	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰۰-۱
۲,۶۵۳,۷۰۶	۰	۲,۶۵۳,۷۰۶	۵۸۸,۶۲۲	۰	۵۸۸,۶۲۲	۰	-	۱۷	بانک-صادرات ۰۲-۱۷۵۴۵۰۱۳-۰۰۰-۸
۶۸,۴۸۶,۶۱۰,۶۱۲	-	۶۸,۴۸۶,۶۱۰,۶۱۲	۱۱,۰۸۱,۴۲۱,۲۹۵	-	۱۱,۰۸۱,۴۲۱,۲۹۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام	۱-۲	۵۳۶,۶۲۲,۴۲۸,۰۳۸	۷۹.۴۹	۲۳.۵۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۳,۲۳۸,۸۰۹,۷۸۳	۱۰.۸۵	۳.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۱۸۸,۱۴۳,۰۷۸	۰.۰۳	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۶۵,۰۰۶,۷۹۱,۱۶۴	۹.۶۳	۲.۸۵
جمع		۶۷۵,۰۵۶,۱۷۲,۰۶۳	۱۰۰	۲۹.۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	-	-	-	۱۴,۱۸۵,۶۲۲,۱۷۸	۰	۱۴,۱۸۵,۶۲۲,۱۷۸	۷۹,۹۱۵,۵۸۷,۱۰۷	۰	۷۹,۹۱۵,۵۸۷,۱۰۷
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۸,۳۰۵,۴۵۸	۴۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۲۱۸,۳۲۰	۰	۳۳۲,۲۱۸,۳۲۰
جمع				۱۴,۱۸۵,۶۲۲,۱۷۸	۰	۱۴,۱۸۵,۶۲۲,۱۷۸	۸۰,۲۴۷,۸۰۵,۴۲۷	۰	۸۰,۲۴۷,۸۰۵,۴۲۷

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

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
صندوق س.بایا ثروت پویا-د	۷,۹۲۰,۵۵۵	۸۷,۱۰۱,۸۴۹,۷۸۵	(۸۵,۳۸۳,۴۱۱,۶۱۷)	۱,۷۱۸,۴۲۸,۱۶۸	۷,۹۲۰,۵۵۵	۸۷,۱۰۱,۸۴۹,۷۸۵	(۸۳,۰۳۶,۰۸۳,۲۱۲)	۴,۰۶۵,۷۶۶,۵۷۳
روسازی سینا	۳۸,۷۳۶,۶۸۹	۶۶۷,۸۰۱,۶۱۴,۸۵۵	(۶۵۹,۷۷۳,۷۱۷,۹۹۵)	۸,۰۲۷,۸۹۶,۸۶۰	۳۸,۷۳۶,۶۸۹	۶۶۷,۸۰۱,۶۱۴,۸۵۵	(۳۳۲,۷۱۴,۰۴۵,۱۹۲)	۳۳۵,۰۸۷,۵۶۹,۶۶۳
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲,۳۱۹,۶۲۵	۴۷,۵۵۹,۶۳۰,۷۷۱	(۴۷,۹۵۹,۲۴۸,۶۰۲)	(۳۹۹,۶۱۷,۸۳۱)	۲,۳۱۹,۶۲۵	۴۷,۵۵۹,۶۳۰,۷۷۱	(۴۶,۹۴۰,۸۱۷,۰۱۵)	۶۱۸,۸۱۳,۷۵۶
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۵۶,۵۲۹,۱۳۲	۵۷۶,۰۱۴,۵۷۴,۱۲۴	(۵۷۸,۲۱۹,۹۴۴,۳۰۹)	(۲,۲۰۵,۳۷۰,۰۸۵)	۵۶,۵۲۹,۱۳۲	۵۷۶,۰۱۴,۵۷۴,۱۲۴	(۵۷۲,۳۵۸,۷۵۴,۱۵۶)	۳,۶۵۵,۸۱۹,۹۶۸
بیمه سرمد	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۱۵۳,۶۴۰,۸۰۹,۰۱۰	(۱۴۵,۲۸۱,۳۶۵,۳۶۷)	۸,۳۵۹,۴۴۳,۶۴۳	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۱۵۳,۶۴۰,۸۰۹,۰۱۰	(۱۳۸,۸۹۴,۱۶۵,۳۹۷)	۱۴,۷۴۶,۶۴۳,۶۱۳
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۳,۹۲۹,۷۵۰	(۲۱,۲۴۲,۰۱۶,۳۷۵)	۴۶۱,۹۱۳,۳۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۳,۹۲۹,۷۵۰	(۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۷۰۳,۳۲۹,۷۵۰
مراپحه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۳۰۰,۹۲۴,۹۸۰	(۳۹۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۳۴۶,۹۲۴,۹۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۳۰۰,۹۲۴,۹۸۰	(۴۰۰,۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۲۹۰,۹۲۴,۹۸۰
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۲۹۰,۱۲۲	۲۸۷,۱۸۷,۷۴۹,۶۱۰	(۲۸۷,۱۸۷,۷۴۹,۶۱۰)	۰	۲۹۰,۱۲۲	۲۸۷,۱۸۷,۷۴۹,۶۱۰	(۲۹۱,۵۳۸,۳۳۲,۳۷۰)	(۴,۳۵۰,۵۸۲,۷۶۰)
جمع	۱۸۰,۳۰۴,۱۳۴	۲,۲۵۰,۳۱۱,۰۸۲,۸۸۵	(۲,۲۲۵,۰۰۱,۴۵۳,۷۷۵)	۲۵,۳۰۹,۶۲۹,۱۱۰	۱۸۰,۳۰۴,۱۳۴	۲,۲۵۰,۳۱۱,۰۸۲,۸۸۵	(۱,۸۸۵,۴۹۲,۷۹۷,۳۴۲)	۳۶۴,۸۱۸,۲۸۵,۵۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

شرح	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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. دارا الگوریتم-د	۶۰,۷۷۰,۴۴۵	۶۱۴,۹۴۱,۲۵۸,۷۲۸	(۶۱۵,۰۵۲,۶۲۲,۳۸۷)	(۱۱۱,۳۶۳,۶۵۹)	۴۴۸,۹۳۷,۴۹۴	۴,۵۳۰,۱۴۸,۳۱۰,۵۵۵	(۴,۵۳۰,۵۷۱,۰۱۲,۶۷۷)	(۲۲۲,۷۰۲,۱۲۲)
سازی سینا	۱,۴۴۷,۰۴۹	۲۴,۶۴۰,۴۱۷,۸۷۸	(۱۲,۲۴۵,۹۱۰,۳۵۱)	۱۲,۳۹۴,۵۰۷,۵۲۷	۱۲,۶۴۸,۴۵۹	۱۹۲,۸۷۸,۵۴۵,۰۰۱	(۱۳۷,۲۶۷,۵۴۰,۸۳۳)	۵۵,۶۱۱,۰۰۴,۱۶۸
وق. س. افرا نماد پایدار-ثابت	۱۱,۲۵۰,۹۸۵	۲۳۸,۶۵۴,۶۷۰,۰۷۰	(۲۲۶,۳۷۷,۵۱۷,۲۶۰)	۲,۲۷۷,۱۵۲,۸۱۰	۱۰۴,۰۳۷,۴۳۹	۱,۹۶۵,۸۸۹,۸۵۹,۴۳۸	(۱,۹۳۱,۱۱۱,۳۶۴,۴۵۸)	۳۴,۷۷۸,۴۹۴,۹۸۰
ایه گذاری صنایع ایران	۰	۰	۰	۰	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)
وق. س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۸,۳۰۲	۲۱۸,۰۶۵,۸۷۷,۳۳۴	(۲۱۱,۸۱۳,۴۰۲,۹۹۱)	۶,۲۵۲,۴۷۴,۳۴۳
وق. س. نوع دوم کارا -د	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۱۰,۱۸۶	۳۲۹,۴۶۴,۵۳۰,۵۸۵	(۳۲۸,۵۳۴,۳۰۰,۶۹۲)	۹۳۰,۲۲۹,۸۹۳
وق. س. پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۶۰,۰۲۵,۱۳۴	(۳۱,۴۱۴,۸۲۸,۷۴۸)	۴۴۵,۱۹۶,۳۸۶
ک. اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۵۰,۷۳,۲۶۸	(۱۵,۰۷۳,۲۳۹)	۲۹
ج	۷۳,۴۶۸,۴۷۹	۸۶۸,۲۳۶,۳۴۶,۶۷۶	(۸۵۳,۶۷۶,۰۴۹,۹۹۸)	۱۴,۵۶۰,۲۹۶,۶۷۸	۷۲۲,۴۶۸,۴۸۴	۷,۴۷۸,۰۲۴,۴۸۸,۸۷۸	(۷,۳۸۱,۵۲۷,۸۰۹,۵۶۱)	۹۶,۴۹۶,۶۷۹,۳۱۷

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

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲										
از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 ۲-۱	یادداشت ۳-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	(۳۹۹,۶۱۷,۸۳۱)	۲,۲۷۷,۱۵۲,۸۱۰	۱,۸۷۷,۵۳۴,۹۷۹	۴.۲۰	۰	۶۱۸,۸۱۳,۷۵۶	۳۴,۷۷۸,۴۹۴,۹۸۰	۳۵,۳۹۷,۳۰۸,۷۳۶	۶۶۰
داروسازی سینا	۰	۸,۰۲۷,۸۹۶,۸۶۰	۱۲,۳۹۴,۵۰۷,۵۲۷	۲۰,۴۲۲,۴۰۴,۳۸۷	۴۵.۶۸	۰	۳۳۵,۰۸۷,۵۶۹,۶۶۳	۵۵,۶۱۱,۰۰۴,۱۶۸	۳۹۰,۶۹۸,۵۷۳,۸۳۱	۷۲.۸۱
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱۴,۱۸۵,۶۲۲,۱۷۸	(۲,۲۰۵,۳۷۰,۰۰۸۵)	(۱۱۱,۳۶۳,۶۵۹)	۱۱,۸۶۸,۸۸۸,۴۳۴	۲۶.۵۵	۷۹,۹۱۵,۵۸۷,۱۰۷	۳,۶۵۵,۸۱۹,۹۶۸	(۴۲۲,۷۰۲,۱۲۲)	۸۳,۱۴۸,۷۰۴,۹۵۳	۱۵.۴۹
سرمایه گذاری صنایع ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۳۲,۲۱۸,۳۲۰	۰	۵,۵۵۲,۷۷۶,۰۳۷	۵,۸۸۴,۹۹۴,۳۵۷	۱.۱۰
بیمه رازی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۶,۶۵۰,۷۹۴,۳۹۷)	(۶,۶۵۰,۷۹۴,۳۹۷)	(۱.۲۴)
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۴۶۱,۹۱۳,۳۷۵	۰	۴۶۱,۹۱۳,۳۷۵	۱.۰۳	۰	۱,۷۰۳,۳۲۹,۷۵۰	۰	۱,۷۰۳,۳۲۹,۷۵۰	۰.۳۲
بیمه سرمد	۰	۸,۳۵۹,۴۴۳,۶۴۳	۰	۸,۳۵۹,۴۴۳,۶۴۳	۱۸.۷۰	۰	۱۴,۷۴۶,۶۴۳,۶۱۳	۰	۱۴,۷۴۶,۶۴۳,۶۱۳	۲.۷۵
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۹۳۰,۲۲۹,۸۹۳	۹۳۰,۲۲۹,۸۹۳	۰.۱۷
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۰	۱,۷۱۸,۴۳۸,۱۶۸	۰	۱,۷۱۸,۴۳۸,۱۶۸	۳.۸۴	۰	۴۰,۶۵,۷۶۶,۵۷۳	۴۴۵,۱۹۶,۳۸۶	۴۵۱۰,۹۶۲,۹۵۹	۰.۸۴
جمع	۱۴,۱۸۵,۶۲۲,۱۷۸	۱۵,۹۶۲,۷۰۴,۱۳۰	۱۴,۵۶۰,۲۹۶,۶۷۸	۴۴,۷۰۸,۶۲۲,۹۸۶	۱۰۰	۸۰,۲۴۷,۸۰۵,۴۲۷	۲۵۹,۸۷۷,۹۴۳,۳۲۳	۹۶,۴۹۶,۶۷۹,۲۸۸	۵۳۶,۶۲۲,۴۲۸,۰۳۸	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				
دار با درآمد ثابت	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲		یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جاریه خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۴,۹۰۶,۴۳۷,۷۴۹	۰	۰	۴,۹۰۶,۴۳۷,۷۴۹	۳۸,۱۲۲,۵۱۰,۶۳۲	(۴,۳۵۰,۵۸۲,۷۶۰)	۲۹	۳۳,۷۷۱,۹۲۷,۹۰۱
صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۶,۱۷۰,۱۰۴,۱۱۰	۹,۳۴۶,۹۲۴,۹۸۰	۰	۱۵,۵۱۷,۰۲۹,۰۹۰	۳۰,۱۷۵,۹۵۶,۹۰۲	۹,۲۹۰,۹۲۴,۹۸۰	۰	۳۹,۴۶۶,۸۸۱,۸۸۲
	۱۱,۰۷۶,۵۴۱,۸۵۹	۹,۳۴۶,۹۲۴,۹۸۰	۰	۲۰,۴۲۳,۴۶۶,۸۳۹	۶۸,۲۹۸,۴۶۷,۵۳۴	۴,۹۴۰,۳۴۲,۲۲۰	۲۹	۷۳,۲۳۸,۸۰۹,۷۸۳

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

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک-سامان ۱-۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵	۱,۱۱۶	۰.۰۲	۴,۹۵۵	۰.۰۰	
بانک-سامان ۹-۲۲۵۶۹۶۵-۸۴۹-۸۱۰	۰	۰.۰۰	۲,۵۶۳	۰.۰۰	
بانک-صادرات ۱-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۰۲	۱,۷۲۳,۷۰۸	۳۵.۳۳	۳۹,۰۲۸,۶۲۷	۲۰.۷۴	
بانک-صادرات ۹-۱۶۵۹۷۸۳۶-۰۰-۰۲	۳۵,۰۵۹	۰.۷۲	۱۲,۴۰۱,۱۳۵	۶.۵۹	
بانک-صادرات ۸-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۰۲	۱۳,۸۳۹	۰.۲۸	۲۰,۰۶۶,۵۶۷	۱۰.۶۷	
بانک-صادرات ۸-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۰۲	۳۹۳,۷۸۱	۸.۰۷	۱۸,۳۰۶,۷۲۰	۹.۷۳	
بانک-صادرات ۶-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۰۲	۹۶۰,۶۸۲	۱۹.۶۹	۵۶,۴۶۳,۷۱۶	۳۰.۰۱	
بانک-صادرات ۷-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۰۲	۱,۰۶۱,۹۴۱	۲۱.۷۶	۲۷,۵۰۴,۰۷۸	۱۴.۶۲	
بانک-صادرات ۱-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۰۲	۱۰۰,۶۸۸	۲.۰۶	۱۱,۷۱۱,۰۱۱	۶.۲۲	
بانک-صادرات ۸-۱۷۵۴۵۰۱۳-۰۰-۰۲	۵۸۸,۶۲۲	۱۲.۰۶	۲,۶۵۳,۷۰۶	۱.۴۱	
جمع	۴,۸۷۹,۴۳۶	۱۰۰.۰۰	۱۸۸,۱۴۳,۰۷۸	۱۰۰.۰۰	

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۶۲,۲۶۲,۹۵۳,۵۱۱	۱۱,۴۶۴,۵۱۰,۱۹۶	کارمزد بازارگردانی
۲,۷۴۳,۸۳۷,۶۵۳	.	سایر درآمدها
۶۵,۰۰۶,۷۹۱,۱۶۴	۱۱,۴۶۴,۵۱۰,۱۹۶	جمع