

گزارش صورت و وضعیت پرتفوی ماهانه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۲/۰۲/۳۱						۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	ریال	تعداد	ریال				
داروسازی سینا	۳۸,۷۳۶,۶۸۹	۳۳۱,۹۰۰,۷۹۹,۴۹۱	۶۶۷,۸۰۱,۶۱۴,۸۵۶	۱,۳۸۲,۵۴۸	۲۳,۸۴۵,۲۸۳,۸۵۷	(۸۹۹,۹۶۶)	۱۵,۸۳۲,۱۳۸,۵۸۴	۳۹,۲۱۹,۲۷۱	۳۴۷,۹۴۵,۳۵۶,۹۰۷	۶۵۱,۴۲۷,۹۷۴,۸۵۱	۱۷,۳۶
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲,۳۱۹,۶۲۵	۴۶,۹۴۰,۸۱۷,۰۱۵	۴۷,۵۵۹,۶۳۰,۷۷۲	۲۵,۲۸۷,۹۰۰	۵۲۷,۰۶۲,۲۹۲,۷۰۰	(۱۲,۳۶۳,۴۲۵)	۲۵۶,۵۵۸,۹۲۶,۴۴۹	۱۵,۲۴۴,۱۰۰	۳۱۸,۷۸۱,۳۲۳,۰۱۷	۳۱۹,۴۴۱,۱۸۵,۴۴۵	۸,۵۱
صندوق س- توسعه افق رایین-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۳,۹۲۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۱,۸۳۰,۷۵۰	۰,۵۹
صندوق س-پایا ثروت پویا-د	۷,۹۲۰,۵۵۵	۸۳,۰۳۶,۰۸۳,۲۱۲	۸۷,۱۰۱,۸۴۹,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۷,۹۲۰,۵۵۵	۸۳,۰۳۶,۰۸۳,۲۱۲	۸۸,۹۱۵,۳۱۶,۷۹۲	۲,۳۷
صندوق س- دارا الگوریتم-د	۵۶,۵۲۹,۱۳۲	۵۷۲,۳۵۸,۴۶۹,۷۰۶	۵۷۶,۰۱۴,۵۷۴,۱۲۴	۲۷۰,۵۷۴,۹۱۷	۲,۷۳۸,۷۰۲,۱۸۷,۱۹۳	(۲۹۸,۰۵۶,۷۳۴)	۳,۰۱۳,۱۹۱,۸۰۳,۸۵۲	۲۹,۰۴۷,۳۱۵	۲۹۵,۷۷۸,۶۰۵,۰۷۰	۲۹۶,۲۴۴,۶۷۸,۰۷۸	۷,۸۹
بیمه سرمد	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۱۳۹,۲۴۴,۶۲۸,۵۵۱	۱۵۳,۶۴۰,۸۰۹,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۱۳۹,۲۴۴,۶۲۸,۵۵۱	۱۳۶,۷۷۷,۷۹۳,۳۸۷	۳,۶۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۲۴۴,۴۴۱,۶۶۵	۱,۳۱۸,۹۸۸,۱۳۶,۰۹۵	(۱۰,۴۴۶,۵۳۳)	۵۹,۷۹۴,۹۳۳,۴۷۵	۲۳۳,۹۹۵,۱۳۲	۱,۲۶۰,۴۰۷,۲۵۷,۵۰۶	۱,۳۱۶,۵۹۱,۶۱۸,۴۶۳	۳۵,۰۹
صندوق س-اعتماد داریک-د	۰	۰	۰	۱,۰۹۴,۰۰۰	۱۷,۹۵۳,۷۱۷,۶۸۲	۰	۰	۱,۰۹۴,۰۰۰	۱۷,۹۵۳,۷۱۷,۶۸۲	۱۸,۰۶۷,۳۰۳,۷۴۵	۰,۴۸
صندوق س- با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۸۹۳,۶۵۵,۷۱۱	(۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	۶۳۲,۶۰۰,۳۶۵,۵۸۳	۰	۰	۰	۰,۰۰
جمع	۱۷۹,۶۱۴,۰۱۲	۱,۱۹۳,۴۸۱,۳۹۷,۹۷۵	۱,۵۵۳,۸۲۲,۴۰۸,۲۹۸	۶۰۵,۷۸۱,۰۳۰	۵,۲۵۷,۴۴۴,۲۷۳,۲۳۸	(۳۸۴,۷۶۶,۶۵۸)	۳,۹۷۷,۹۷۸,۱۶۷,۹۴۳	۴۰۰,۶۲۸,۳۸۴	۲,۴۸۳,۱۴۷,۵۷۱,۹۴۵	۲,۸۴۹,۶۹۷,۷۰۱,۵۱۲	۷۵,۹۴

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۵	۲۶۴,۹۵۵	۱,۱۲۰	۰	۲۶۶,۰۷۵	۰.۰۰
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۵	۹۸۴,۷۶۳,۷۴۹	۲,۱۸۰,۰۵۶,۷۵۵	(۲,۱۷۲,۴۸۱,۲۷۵)	۹۹۲,۳۳۹,۲۲۹	۰.۰۳
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۵	۸,۳۴۲,۵۰۹	۳۵,۴۲۷	۰	۸,۳۷۷,۹۳۶	۰.۰۰
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۵	۱۴۵,۸۹۹,۴۶۵	۲,۶۲۰,۶۰۸,۴۹۸,۲۳۳	(۲,۴۳۰,۰۹۵,۲۰۱,۵۴۸)	۱۹۰,۶۵۹,۱۹۶,۱۵۰	۵.۰۸
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۵	۹۳,۲۲۳,۷۰۲	۳۹۵,۸۸۱	۰	۹۳,۶۱۹,۵۸۳	۰.۰۰
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۵	۲۲۴,۰۱۲,۷۱۳	۹۵۱,۲۸۷	(۲۱۶,۵۷۴,۱۲۱)	۸,۳۸۹,۸۷۹	۰.۰۰
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۵	۱۲۵,۴۱۵,۵۸۶	۵۳۲,۵۸۷	۰	۱۲۵,۹۴۸,۱۷۳	۰.۰۰
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۵	۹۴۳,۵۷۲	۴۱۶,۴۲۶,۷۷۰	(۳۸۴,۲۱۳,۴۳۰)	۳۳,۱۵۶,۹۱۲	۰.۰۰
بانک صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۷۵۴۵۰۱۳-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۵	۸,۳۵۶,۱۰۹	۱۸,۳۸۹,۵۸۰,۱۱۹	(۱۸,۳۹۶,۵۱۴,۹۲۱)	۱,۴۲۱,۳۰۷	۰.۰۰
بانک صادرات میدان اسدآبادی	۰۲۱۷۹۴۱۴۸۲۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۵	۰	۱,۰۲۹,۶۸۳,۱۰۴	(۱,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰)	۲۹,۵۸۳,۱۰۴	۰.۰۰
جمع					۱,۵۹۱,۲۲۲,۳۶۰	۲,۶۴۲,۶۲۶,۱۶۱,۲۸۳	(۲,۴۵۲,۲۶۵,۰۸۵,۲۹۵)	۱۹۱,۹۵۲,۲۹۸,۳۴۸	۵.۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۱-۲-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۲			طی خرداد ماه ۱۴۰۲						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود (درصد)	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			درصد	
۳۶,۳۵۵,۹۲۸,۳۱۶	۰	۳۶,۳۵۵,۹۲۸,۳۱۶	۶,۱۷۹,۹۷۱,۴۱۴	۰	۶,۱۷۹,۹۷۱,۴۱۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	-	مراجعه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۴۳,۱۹۶,۸۲۸,۷۰۱	۰	۴۳,۱۹۶,۸۲۸,۷۰۱	۵,۰۷۴,۳۱۸,۰۶۹	۰	۵,۰۷۴,۳۱۸,۰۶۹	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	-	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۶,۰۷۵	۰	۶,۰۷۵	۱,۱۲۰	۰	۱,۱۲۰	۵	-	۱۹	بانک-سامان ۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵
۲,۵۶۳	۰	۲,۵۶۳	۰	۰	۰	۵	-	۵	بانک-سامان ۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹
۴۳,۲۰۴,۴۳۶	۰	۴۳,۲۰۴,۴۳۶	۴,۱۷۵,۸۰۹	۰	۴,۱۷۵,۸۰۹	۵	-	۲۳	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰۰-۱
۱۲,۴۳۶,۵۶۲	۰	۱۲,۴۳۶,۵۶۲	۳۵,۴۲۷	۰	۳۵,۴۲۷	۵	-	۲۳	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰۰-۹
۲۰,۰۶۹,۶۴۹	۰	۲۰,۰۶۹,۶۴۹	۳,۰۸۲	۰	۳,۰۸۲	۵	-	۴	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰۰-۸
۱۸,۷۰۲,۶۰۱	۰	۱۸,۷۰۲,۶۰۱	۳۹۵,۸۸۱	۰	۳۹۵,۸۸۱	۵	-	۴	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰۰-۸
۵۷,۴۱۵,۰۰۳	۰	۵۷,۴۱۵,۰۰۳	۹۵۱,۲۸۷	۰	۹۵۱,۲۸۷	۵	-	۴	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰۰-۶
۲۸,۰۳۶,۶۶۵	۰	۲۸,۰۳۶,۶۶۵	۵۳۲,۵۸۷	۰	۵۳۲,۵۸۷	۵	-	۴	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰۰-۷
۱۱,۷۱۵,۰۱۸	۰	۱۱,۷۱۵,۰۱۸	۴,۰۰۷	۰	۴,۰۰۷	۵	-	۷	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰۰-۱
۲,۶۸۹,۱۹۱	۰	۲,۶۸۹,۱۹۱	۳۵,۴۸۵	۰	۳۵,۴۸۵	۵	-	۱۷	بانک-صادرات ۰۲-۱۷۵۴۵۰۱۳-۰۰۰-۸
۷۹,۷۴۷,۰۳۴,۷۸۰	-	۷۹,۷۴۷,۰۳۴,۷۸۰	۱۱,۲۶۰,۴۲۴,۱۶۸	-	۱۱,۲۶۰,۴۲۴,۱۶۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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	۵۶۴,۲۸۰,۹۱۳,۲۲۸	۷۸.۸۵	۱۵.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۵,۱۴۶,۱۷۴,۲۸۶	۱۰.۵۰	۲.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۱۹۴,۲۷۷,۷۶۳	۰.۰۳	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۷۵,۹۷۳,۱۱۷,۴۲۴	۱۰.۶۲	۲.۰۲
جمع		۷۱۵,۵۹۴,۴۸۲,۷۰۱	۱۰۰	۱۹.۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

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

اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	-	-	-	۱۱,۲۴۹,۲۹۷,۲۶۸	۰	۱۱,۲۴۹,۲۹۷,۲۶۸	۹۱,۱۶۴,۸۸۴,۳۷۵	۰	۹۱,۱۶۴,۸۸۴,۳۷۵
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۸,۳۰۵,۴۵۸	۴۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۲۱۸,۳۲۰	۰	۳۳۲,۲۱۸,۳۲۰
جمع				۱۱,۲۴۹,۲۹۷,۲۶۸	۰	۱۱,۲۴۹,۲۹۷,۲۶۸	۹۱,۴۹۷,۱۰۲,۶۹۵	۰	۹۱,۴۹۷,۱۰۲,۶۹۵

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

Y

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

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

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۲۹۸,۰۵۶,۷۳۴	۳,۰۱۳,۱۹۱,۸۰۳,۸۵۲	(۳۰,۱۵,۲۸۲,۳۳۵,۴۵۷)	(۲۰,۹۰,۵۳۱,۶۰۵)	۷۴۶,۹۹۴,۲۲۸	۷,۵۴۳,۳۴۰,۱۱۴,۴۰۷	(۷,۵۴۵,۸۵۳,۳۴۸,۱۳۴)	(۲,۵۱۳,۲۳۳,۷۲۷)
ایه گذاری خوارزمی	۱۰,۴۴۶,۵۳۳	۵۹,۷۹۴,۹۳۳,۴۷۵	(۵۸,۵۸۰,۸۷۸,۵۸۹)	۱,۲۱۴,۰۵۴,۸۸۶	۱۰,۴۴۶,۵۳۳	۵۹,۷۹۴,۹۳۳,۴۷۵	(۵۸,۵۸۰,۸۷۸,۵۸۹)	۱,۲۱۴,۰۵۴,۸۸۶
وق.س. افرا نماد پایدار-ثابت	۱۲,۳۶۳,۴۲۵	۲۵۶,۵۵۸,۹۲۶,۴۴۹	(۲۵۵,۲۲۱,۷۸۶,۶۹۸)	۱,۳۳۷,۱۳۹,۷۵۱	۱۱۶,۴۰۰,۸۶۴	۲,۲۲۲,۴۴۸,۷۸۵,۸۸۷	(۲,۱۸۶,۳۳۳,۱۵۱,۱۵۶)	۳۶,۱۱۵,۶۳۴,۷۳۱
وق.س. با درآمد ثابت کمند	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۶۰۰,۳۶۵,۵۸۳	(۶۳۰,۸۹۲,۶۵۵,۷۱۱)	۱,۷۰۷,۷۰۹,۸۷۲	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۶۰۰,۳۶۵,۵۸۳	(۶۳۰,۸۹۲,۶۵۵,۷۱۱)	۱,۷۰۷,۷۰۹,۸۷۲
سازی سینا	۸۹۹,۹۶۶	۱۵,۸۳۲,۱۳۸,۵۸۴	(۷,۸۱۹,۴۰۶,۲۹۷)	۸,۰۱۲,۷۳۲,۲۸۷	۱۳,۵۴۸,۴۲۵	۲۰۸,۷۱۰,۶۸۳,۵۸۵	(۱۴۵,۰۸۶,۹۴۷,۱۳۰)	۶۳,۶۲۳,۷۳۶,۴۵۵
وق.س. پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۶۰,۰۲۵,۱۳۴	(۳۱,۴۱۴,۸۲۸,۷۴۸)	۴۴۵,۱۹۶,۳۸۶
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
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)
یک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ ماهه ۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۵۰,۷۳,۲۶۸	(۱۵۰,۷۳,۲۳۹)	۲۹
ج	۳۸۴,۷۶۶,۶۵۸	۳,۹۷۷,۹۷۸,۱۶۷,۹۴۳	(۳,۹۶۷,۷۹۷,۰۶۲,۷۵۲)	۱۰,۱۸۱,۱۰۵,۱۹۱	۱,۱۱۷,۲۳۵,۱۴۲	۱۱,۴۵۶,۰۰۲,۶۵۶,۸۲۱	(۱۱,۳۴۹,۳۲۴,۸۷۲,۳۱۳)	۱۰۶,۶۷۷,۷۸۴,۵۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۲										از ابتدای سال مالی تا پایان خردها 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 ۲-۲	یادداشت ۳-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۳-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها				
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۵۶,۱۸۴,۳۶۰,۹۵۵	۱,۲۱۴,۰۵۴,۸۸۶	۵۷,۳۹۸,۴۱۵,۸۴۱	۲۰۷.۵۳	۰	۵۶,۱۸۴,۳۶۰,۹۵۶	۱,۲۱۴,۰۵۴,۸۸۶	۵۷,۳۹۸,۴۱۵,۸۴۲	۱۰.۱۷				
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۱,۸۱۳,۴۶۷,۰۰۶	۰	۱,۸۱۳,۴۶۷,۰۰۶	۶.۵۶	۰	۵,۸۷۹,۲۳۳,۵۷۸	۴۴۵,۱۹۶,۳۸۶	۶,۳۲۴,۴۲۹,۹۶۴	۱.۱۲				
داروسازی سینا	۰	(۳۲,۳۹۹,۵۱۷,۵۶۰)	۸,۰۱۲,۷۳۲,۲۸۷	(۲۴,۳۸۶,۷۸۵,۲۷۳)	(۸۸.۱۷)	۰	۳۰۲,۶۸۸,۰۵۲,۱۰۳	۶۳,۶۲۳,۷۳۶,۴۵۵	۳۶۶,۳۱۱,۷۸۸,۵۵۸	۶۴.۹۲				
صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۴۱,۰۴۸,۶۷۲	۱,۳۳۷,۱۳۹,۷۵۱	۱,۳۷۸,۱۸۸,۴۲۳	۴.۹۸	۰	۶۵۹,۸۶۲,۴۲۸	۳۶,۱۱۵,۶۳۴,۷۳۱	۳۶,۷۷۵,۴۹۷,۱۵۹	۶.۵۲				
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱۱,۲۴۹,۲۹۷,۲۶۸	(۳,۱۸۹,۷۴۷,۷۸۲)	(۲,۰۹۰,۵۳۱,۶۰۵)	۵,۹۶۹,۰۱۷,۸۸۱	۲۱.۵۸	۹۱,۱۶۴,۸۸۴,۳۷۵	۴۶۶,۰۷۲,۱۸۶	(۲,۵۱۳,۲۳۳,۷۲۷)	۸۹,۱۱۷,۷۲۲,۸۳۴	۱۵.۷۹				
بیمه سرمد	۰	(۱۶,۸۶۳,۰۱۵,۶۲۳)	۰	(۱۶,۸۶۳,۰۱۵,۶۲۳)	(۶۰.۹۷)	۰	(۲,۱۱۶,۳۷۲,۰۱۰)	۰	(۲,۱۱۶,۳۷۲,۰۱۰)	(۰.۳۸)				
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۵۲۷,۹۰۱,۰۰۰	۰	۵۲۷,۹۰۱,۰۰۰	۱.۹۱	۰	۲,۲۳۱,۲۳۰,۷۵۰	۰	۲,۲۳۱,۲۳۰,۷۵۰	۰.۴۰				
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۱۱۳,۵۸۶,۰۶۳	۰	۱۱۳,۵۸۶,۰۶۳	۰.۴۱	۰	۱۱۳,۵۸۶,۰۶۳	۰	۱۱۳,۵۸۶,۰۶۳	۰.۰۲				
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۱,۷۰۷,۷۰۹,۸۷۲	۱,۷۰۷,۷۰۹,۸۷۲	۶.۱۷	۰	۰	۱,۷۰۷,۷۰۹,۸۷۲	۱,۷۰۷,۷۰۹,۸۷۲	۰.۳۰				
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۱				
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۳۰,۲۲۹,۸۹۳	۰.۱۶				
سرمایه گذاری صنایع ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۳۲,۲۱۸,۳۲۰	۰	۵,۵۵۲,۷۷۶,۰۳۷	۵,۸۸۴,۹۹۴,۳۵۷	۱.۰۴				
بیمه رازی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۶,۶۵۰,۷۹۴,۳۹۷)	(۶,۶۵۰,۷۹۴,۳۹۷)	(۱.۱۸)				
جمع	۱۱,۲۴۹,۲۹۷,۲۶۸	۶,۲۲۸,۰۸۲,۷۳۱	۱۰,۱۸۱,۱۰۵,۱۹۱	۲۷,۶۵۸,۴۸۵,۱۹۰	۱۰۰	۹۱,۴۹۷,۱۰۲,۶۹۵	۳۶۶,۱۰۶,۰۲۶,۰۵۴	۱۰۶,۶۷۷,۷۸۴,۴۷۹	۵۶۴,۲۸۰,۹۱۳,۲۲۸	۱۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۲				طی خرداد 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	
۳۸,۸۴۶,۲۴۵,۹۷۰	۲۹	(۴,۳۵۰,۵۸۲,۷۶۰)	۴۳,۱۹۶,۸۲۸,۷۰۱	۵,۰۷۴,۳۱۸,۰۶۹	۰	۰	۵,۰۷۴,۳۱۸,۰۶۹	جاریه خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۳۶,۲۹۹,۹۲۸,۳۱۶	۰	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶,۲۵۵,۹۲۸,۳۱۶	(۳,۱۶۶,۹۵۳,۵۶۶)	۰	(۹,۳۴۶,۹۲۴,۹۸۰)	۶,۱۷۹,۹۷۱,۴۱۴	صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۷۵,۱۴۶,۱۷۴,۲۸۶	۲۹	(۴,۴۰۶,۵۸۲,۷۶۰)	۷۹,۵۵۲,۷۵۷,۰۱۷	۱,۹۰۷,۳۶۴,۵۰۳	۰	(۹,۳۴۶,۹۲۴,۹۸۰)	۱۱,۲۵۴,۲۸۹,۴۸۳	

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

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
بانک-سامان ۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	۱,۱۲۰	۰.۰۲	۶,۰۷۵	۰.۰۰
بانک-سامان ۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	۰	۰.۰۰	۲,۵۶۳	۰.۰۰
بانک-صادرات ۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	۴,۱۷۵,۸۰۹	۶۸.۰۷	۴۳,۲۰۴,۴۳۶	۲۲.۲۴
بانک-صادرات ۱۶۵۹۷۸۳۶-۰۰-۹	۳۵,۴۲۷	۰.۵۸	۱۲,۴۳۶,۵۶۲	۶.۴۰
بانک-صادرات ۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	۳,۰۸۲	۰.۰۵	۲۰,۰۶۹,۶۴۹	۱۰.۳۳
بانک-صادرات ۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	۳۹۵,۸۸۱	۶.۴۵	۱۸,۷۰۲,۶۰۱	۹.۶۳
بانک-صادرات ۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	۹۵۱,۲۸۷	۱۵.۵۱	۵۷,۴۱۵,۰۰۳	۲۹.۵۵
بانک-صادرات ۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	۵۳۲,۵۸۷	۸.۶۸	۲۸,۰۳۶,۶۶۵	۱۴.۴۳
بانک-صادرات ۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	۴,۰۰۷	۰.۰۷	۱۱,۷۱۵,۰۱۸	۶.۰۳
بانک-صادرات ۱۷۵۴۵۰۱۳-۰۰-۸	۳۵,۴۸۵	۰.۵۸	۲,۶۸۹,۱۹۱	۱.۳۸
جمع	۶,۱۳۴,۶۸۵	۱۰۰.۰۰	۱۹۴,۲۷۷,۷۶۳	۱۰۰.۰۰

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۲	طی خرداد ماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۷۳,۲۲۹,۲۷۹,۷۷۱	۱۰,۹۶۶,۳۲۶,۲۶۰	کارمزد بازارگردانی
۲,۷۴۳,۸۳۷,۶۵۳	.	سایر درآمدها
۷۵,۹۷۳,۱۱۷,۴۲۴	۱۰,۹۶۶,۳۲۶,۲۶۰	جمع