

گزارش صورت وضعیت پرفنومی ماژنه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	ریال	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	ریال				
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
داروسازی سینا	۳۹,۲۱۹,۲۷۱	۳۴۷,۹۴۵,۳۵۶,۹۰۷	۶۵۱,۴۲۷,۹۷۴,۸۵۵	۳۸۲,۶۵۴	۵,۸۳۳,۴۹۵,۳۰۰	(۱۹۹,۴۴۵)	۳,۱۴۳,۴۳۱,۴۱۰	۳۹,۴۰۲,۴۸۰	۱۴,۹۹۰	۳۵۲,۰۰۳,۵۷۷,۰۸۶	۵۹۰,۲۸۴,۰۶۴,۱۴۹	۱۶,۹۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۵,۳۴۴,۱۰۰	۳۱۸,۷۸۱,۳۲۳,۰۱۷	۳۱۹,۴۴۱,۱۸۵,۴۴۵	۸,۸۶۵,۷۵۰	۱۸۸,۳۸۸,۹۷۷,۷۵۸	(۱۶,۱۹۴,۳۰۰)	۳۴۲,۲۶۱,۹۶۱,۴۰۷	۷,۹۱۵,۵۵۰	۲۱,۳۸۷	۱۶۷,۰۵۱,۰۱۱,۰۰۱	۱۶۹,۳۵۸,۱۲۶,۰۰۰	۴,۸۷
صندوق س- توسعه افق رایین-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۱,۸۳۰,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۷,۷۴۵,۲۵۰	۰,۶۵
صندوق س- پایا ثروت پویا-د	۷,۹۲۰,۵۵۵	۸۳,۰۳۶,۰۸۳,۲۱۲	۸۸,۹۱۵,۳۱۶,۷۹۲	۷,۹۲۰,۵۵۵	۱۱,۴۵۰	۸۳,۰۳۶,۰۸۳,۲۱۲	۹۰,۶۷۳,۳۵۰,۳۰۸	۲,۶۱
صندوق س- دارا الگوریتم-د	۲۹,۰۴۷,۳۱۵	۲۹۵,۷۷۸,۶۰۵,۰۷۰	۲۹۶,۲۴۴,۶۷۸,۰۷۸	۲۸,۹۶۸,۸۷۹	۳۹۳,۰۹۳,۰۵۳,۳۳۲	(۱۹,۰۳۳,۶۵۴)	۱۹۲,۷۵۶,۵۴۲,۵۱۱	۴۸,۹۹۲,۵۴۰	۱۰,۲۰۱	۴۹۶,۱۹۲,۹۵۱,۳۴۳	۴۹۹,۷۵۷,۹۰۷,۳۵۳	۱۴,۳۷
بیمه سرمد	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۱۳۹,۲۴۴,۶۲۸,۵۵۱	۱۳۶,۷۷۷,۷۹۳,۳۸۷	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۱,۹۲۵	۱۳۹,۲۴۴,۶۲۸,۵۵۱	۱۳۸,۷۲۳,۵۲۵,۹۵۹	۳,۹۹
صندوق س- اعتماد داریک-د	۱,۰۹۴,۰۰۰	۱۷,۹۵۳,۷۱۷,۶۸۲	۱۸,۰۶۷,۳۰۳,۷۴۵	.	.	.	۲۰,۰۶۸,۳۷۰	۱,۰۸۲,۰۰۰	۱۶,۸۶۳	۱۷,۷۵۶,۷۸۴,۷۶۴	۱۸,۲۴۳,۳۴۴,۹۱۹	۰,۵۲
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۲۳۳,۹۹۵,۱۳۲	۱,۲۶۰,۴۰۷,۲۵۷,۵۰۶	۱,۳۱۶,۵۹۱,۶۱۸,۴۶۳	۱۷,۱۳۵,۷۵۶	۸۸,۹۵۷,۱۳۴,۷۷۶	(۱۶,۹۶۸,۰۹۰)	۹۱,۳۳۵,۵۵۴,۹۰۱	۲۳۴,۱۶۲,۷۹۸	۵,۰۳۰	۱,۲۵۸,۰۰۵,۶۸۶,۷۸۴	۱,۱۷۷,۱۲۲,۷۴۷,۹۰۵	۳۳,۸۴
جمع	۴۰۰,۶۲۸,۳۸۴	۲,۴۸۳,۱۴۷,۵۷۱,۹۴۵	۲,۸۴۹,۶۹۷,۷۰۱,۵۱۶	۶۵,۳۵۳,۰۳۹	۶۷۶,۲۷۲,۶۶۱,۱۶۶	(۵۲,۳۹۷,۴۸۹)	۶۲۹,۶۹۸,۱۷۶,۵۹۹	۴۱۳,۵۸۲,۹۳۴	۲۷,۰۶۷,۷۴۹,۸۱۱,۸۴۳	۲,۵۳۳,۲۹۰,۳۲۲,۷۴۱	۲,۷۰۶,۷۴۹,۸۱۱,۸۴۳	۷۷,۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
۰.۰۰	۲۶۷,۲۰۰	۰	۱,۱۲۵	۲۶۶,۰۷۵	۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	بانک سامان سرو
۰.۰۳	۱,۰۳۸,۰۱۷,۷۳۴	(۱۶۶,۷۸۳,۴۶۰)	۲۱۲,۴۶۱,۹۶۵	۹۹۲,۳۳۹,۲۲۹	۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	بانک صادرات اسدآبادی
۰.۰۰	۷,۶۶۸,۷۶۴	(۷۴۱,۶۰۰)	۳۲,۴۲۸	۸,۳۷۷,۹۳۶	۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	بانک صادرات اسدآبادی
۰.۰۰	۳۷,۲۷۱,۳۹۹	(۱۹۶,۶۵۶,۶۵۷,۷۰۰)	۶,۰۳۴,۷۳۲,۹۴۹	۱۹۰,۶۵۹,۱۹۶,۱۵۰	۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	بانک صادرات اسدآبادی
۰.۰۰	۹۴,۰۱۷,۱۴۶	۰	۳۹۷,۵۶۳	۹۳,۶۱۹,۵۸۳	۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	بانک صادرات اسدآبادی
۰.۰۰	۸,۴۲۵,۵۰۷	۰	۳۵,۶۲۸	۸,۳۸۹,۸۷۹	۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	بانک صادرات اسدآبادی
۰.۰۰	۱۲۶,۴۸۳,۰۲۱	۰	۵۳۴,۸۴۸	۱۲۵,۹۴۸,۱۷۳	۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	بانک صادرات اسدآبادی
۰.۰۰	۵۷,۳۷۴,۶۷۵	(۱۶۶,۷۰۳,۴۶۰)	۱۹۰,۹۲۱,۲۲۳	۳۳,۱۵۶,۹۱۲	۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	بانک صادرات اسدآبادی
۰.۰۰	۳۵,۴۱۰,۲۵۳	(۱۶۶,۷۰۳,۴۶۰)	۲۰۰,۶۹۲,۴۰۶	۱,۴۲۱,۳۰۷	۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۷۵۴۵۰۱۳-۰۰-۸	بانک صادرات اسدآبادی
۰.۰۱	۴۹۰,۸۷۱,۶۸۵	(۱۶۶,۶۸۳,۴۶۰)	۶۲۷,۹۷۲,۰۴۱	۲۹,۵۸۳,۱۰۴	۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۷۹۴۱۴۸۲۰۰۳	بانک صادرات میدان اسدآبادی
۰.۰۵	۱,۸۹۵,۸۰۷,۳۸۴	(۱۹۷,۳۳۴,۲۷۳,۱۴۰)	۷,۲۶۷,۷۸۲,۱۷۶	۱۹۱,۹۵۲,۲۹۸,۳۴۸					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱-۲-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۲			طی تیر 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	
۴۲,۳۴۵,۳۷۲,۰۳۸	۰	۴۲,۳۴۵,۳۷۲,۰۳۸	۵,۹۸۹,۴۴۳,۷۲۲	۰	۵,۹۸۹,۴۴۳,۷۲۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	-	مراجعه ت. صنعتی مشفق (۱۴۰۵-۰۹۲۱)
۴۸,۴۳۹,۰۲۷,۰۹۱	۰	۴۸,۴۳۹,۰۲۷,۰۹۱	۵,۲۴۲,۱۹۸,۳۹۰	۰	۵,۲۴۲,۱۹۸,۳۹۰	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	-	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱م-۴۴ماهه ۲۰٪
۷,۲۰۰	۰	۷,۲۰۰	۱,۱۲۵	۰	۱,۱۲۵	۵	-	۱۹	بانک-سامان ۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵
۲,۵۶۳	۰	۲,۵۶۳	۰	۰	۰	۵	-	۵	بانک-سامان ۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵
۴۶,۷۶۷,۴۹۸	۰	۴۶,۷۶۷,۴۹۸	۳,۵۶۳,۰۶۲	۰	۳,۵۶۳,۰۶۲	۵	-	۲۳	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰۰-۱
۱۲,۴۶۸,۹۹۰	۰	۱۲,۴۶۸,۹۹۰	۳۲,۴۲۸	۰	۳۲,۴۲۸	۵	-	۲۳	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۶-۰۰۰-۹
۲۰,۳۳۵,۷۶۹	۰	۲۰,۳۳۵,۷۶۹	۲۶۶,۱۲۰	۰	۲۶۶,۱۲۰	۵	-	۴	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰۰-۸
۱۹,۱۰۰,۱۶۴	۰	۱۹,۱۰۰,۱۶۴	۳۹۷,۵۶۳	۰	۳۹۷,۵۶۳	۵	-	۴	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰۰-۸
۵۷,۴۵۰,۶۳۱	۰	۵۷,۴۵۰,۶۳۱	۳۵,۶۲۸	۰	۳۵,۶۲۸	۵	-	۴	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰۰-۶
۲۸,۵۷۱,۵۱۳	۰	۲۸,۵۷۱,۵۱۳	۵۳۴,۸۴۸	۰	۵۳۴,۸۴۸	۵	-	۴	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰۰-۷
۱۱,۷۱۹,۰۴۲	۰	۱۱,۷۱۹,۰۴۲	۴,۰۲۴	۰	۴,۰۲۴	۵	-	۷	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰۰-۱
۲,۶۹۵,۲۲۷	۰	۲,۶۹۵,۲۲۷	۶,۰۳۶	۰	۶,۰۳۶	۵	-	۱۷	بانک-صادرات ۰۲-۱۷۵۴۵۰۱۳-۰۰۰-۸
۹۰,۹۸۳,۵۱۷,۷۲۶	-	۹۰,۹۸۳,۵۱۷,۷۲۶	۱۱,۲۳۶,۴۸۲,۹۴۶	-	۱۱,۲۳۶,۴۸۲,۹۴۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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	۴۲۳,۲۰۶,۷۱۰,۹۳۸	۷۰.۹۲	۱۲.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۶,۳۷۷,۸۱۶,۳۹۸	۱۴.۴۸	۲.۴۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۱۹۹,۱۱۸,۵۹۷	۰.۰۳	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۸۶,۹۳۹,۴۴۳,۶۸۴	۱۴.۵۷	۲.۵۰
جمع		۵۹۶,۷۲۳,۰۸۹,۶۱۷	۱۰۰	۱۷.۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۲			طی تیر ماه ۱۴۰۲			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۹۷,۰۰۳,۳۹۴,۶۹۰	۰	۹۷,۰۰۳,۳۹۴,۶۹۰	۰	۰	۰	-	-	-	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۴۲,۶۰۹,۶۶۱,۶۳۸	(۴,۴۳۶,۰۷۴,۳۶۲)	۴۷,۰۴۵,۷۳۶,۰۰۰	۴۲,۶۰۹,۶۶۱,۶۳۸	(۴,۴۳۶,۰۷۴,۳۶۲)	۴۷,۰۴۵,۷۳۶,۰۰۰	۱,۲۰۰	۳۹,۲۰۴,۷۸۰	۱۴۲/۰۴/۲۱	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۳۳۲,۲۱۸,۳۲۰	۰	۳۳۲,۲۱۸,۳۲۰	۰	۰	۰	۴۰	۸,۳۰۵,۴۵۸	۱۴۰/۱/۰۲۸	سرمایه گذاری صنایع ایران
۱۳۹,۹۴۵,۲۷۴,۶۴۸	(۴,۴۳۶,۰۷۴,۳۶۲)	۱۴۴,۳۸۱,۳۴۹,۰۱۰	۴۲,۶۰۹,۶۶۱,۶۳۸	(۴,۴۳۶,۰۷۴,۳۶۲)	۴۷,۰۴۵,۷۳۶,۰۰۰				جمع

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

۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۲				طی تیر 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		
۲,۶۸۷,۱۴۵,۲۵۰	(۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	۲۲,۶۸۷,۷۴۵,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۹۱۴,۵۰۰	(۲۲,۲۳۱,۸۳۰,۷۵۰)	۲۲,۶۸۷,۷۴۵,۲۵۰	۲۳۲,۹۹۵,۱۳۲	صندوق س. توسعه افق رایبن-د
(۱۷۰,۶۳۹,۴۴۱)	(۱۳۸,۸۹۴,۱۶۵,۳۹۹)	۱۳۸,۷۲۳,۵۲۵,۹۵۸	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۱,۹۴۵,۷۳۲,۵۷۱	(۱۳۶,۷۷۷,۷۹۳,۳۸۷)	۱۳۸,۷۲۳,۵۲۵,۹۵۸	۷,۹۲۰,۵۵۵	بیمه سرمد
۴۸۵,۵۶۰,۱۵۴	(۱۷,۷۵۶,۷۸۴,۷۶۴)	۱۸,۲۴۲,۳۴۴,۹۱۸	۱,۰۸۲,۰۰۰	۳۷۱,۹۷۴,۰۹۱	(۱۷,۸۷۰,۳۷۰,۸۳۷)	۱۸,۲۴۲,۳۴۴,۹۱۸	۳۹,۲۱۹,۲۷۱	صندوق س. اعتماد داریک-د
۷,۶۳۷,۲۶۷,۰۹۶	(۸۳,۰۳۶,۰۸۳,۳۱۲)	۹۰,۶۷۳,۳۵۰,۳۰۸	۷,۹۲۰,۵۵۵	۱,۷۵۸,۰۳۳,۵۱۷	(۸۸,۹۱۵,۳۱۶,۷۹۱)	۹۰,۶۷۳,۳۵۰,۳۰۸	۱۵,۲۴۴,۱۰۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۳,۵۶۴,۹۵۵,۴۷۷	(۴۹۶,۱۹۲,۹۵۱,۸۷۵)	۴۹۹,۷۵۷,۹۰۷,۳۵۲	۴۸,۹۹۲,۵۴۰	۳,۰۹۸,۸۸۳,۳۹۱	(۴۹۶,۶۵۹,۰۲۴,۰۶۱)	۴۹۹,۷۵۷,۹۰۷,۳۵۲	۲۹,۰۴۷,۳۱۵	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۲,۲۰۷,۱۱۴,۹۹۸	(۱۶۷,۰۵۱,۰۱۱,۰۰۱)	۱۶۹,۲۵۸,۱۲۵,۹۹۹	۷,۹۱۵,۵۵۰	۱,۵۴۷,۲۵۲,۵۷۲	(۱۶۷,۷۱۰,۸۷۳,۴۲۷)	۱۶۹,۲۵۸,۱۲۵,۹۹۹	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۲۳۷,۴۹۰,۹۴۰,۴۵۹	(۳۵۲,۷۹۳,۱۲۳,۶۹۰)	۵۹۰,۲۸۴,۰۶۴,۱۴۹	۳۹,۴۰۲,۴۸۰	(۶۵,۱۹۷,۱۱۱,۶۴۴)	(۶۵۵,۴۸۱,۱۷۵,۷۹۳)	۵۹۰,۲۸۴,۰۶۴,۱۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی سینا
(۸۰,۸۸۲,۹۳۸,۸۸۰)	(۱,۲۵۸,۰۰۵,۶۸۶,۷۸۴)	۱,۱۷۷,۱۲۲,۷۴۷,۹۰۴	۲۳۴,۱۶۲,۷۹۸	(۱۳۷,۰۶۷,۲۹۹,۸۳۷)	(۱,۳۱۴,۱۹۰,۰۴۷,۷۴۱)	۱,۱۷۷,۱۲۲,۷۴۷,۹۰۴	۱,۰۹۴,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	(۳۹۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
(۴,۳۵۰,۵۸۲,۷۶۰)	(۲۹۱,۵۳۸,۳۳۲,۳۷۰)	۲۸۷,۱۸۷,۷۴۹,۶۱۰	۲۹۰,۱۲۲	۰	(۲۸۷,۱۸۷,۷۴۹,۶۱۰)	۲۸۷,۱۸۷,۷۴۹,۶۱۰	۲۹۰,۱۲۲	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۱۶۸,۶۱۲,۸۲۲,۲۵۳	(۳,۲۲۵,۲۷۸,۷۳۹,۰۹۵)	۳,۳۹۳,۸۹۱,۵۶۱,۴۴۸	۴۱۴,۲۷۴,۰۵۶	(۱۹۳,۰۸۶,۶۲۰,۹۳۹)	(۳,۵۸۶,۹۷۸,۱۸۲,۲۸۷)	۳,۳۹۳,۸۹۱,۵۶۱,۴۴۸	۴۰۱,۳۱۸,۵۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۲				طی تیر ماه ۱۴۰۲				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱,۱۹۰,۹۰۴,۲۸۹	(۱۴۹,۹۳۹,۵۸۴,۰۸۷)	۱۵۱,۱۳۰,۴۸۸,۳۷۶	۲۷,۴۱۴,۶۲۳	(۲۳,۱۵۰,۵۹۷)	(۹۱,۳۵۸,۷۰۵,۴۹۸)	۹۱,۳۳۵,۵۵۴,۹۰۱	۱۶,۹۶۸,۰۹۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۶۴,۹۸۶,۸۷۳,۵۰۳	(۱۴۶,۸۶۷,۲۴۱,۴۹۳)	۲۱۱,۸۵۴,۱۱۴,۹۹۵	۱۳,۷۴۷,۸۷۰	۱,۳۶۳,۱۳۷,۰۴۸	(۱,۷۸۰,۲۹۴,۳۶۲)	۳,۱۴۳,۴۳۱,۴۱۰	۱۹۹,۴۴۵	داروسازی سینا
۳۸,۲۵۸,۳۰۶,۳۶۴	(۲,۵۲۶,۴۵۲,۴۴۰,۹۳۰)	۲,۵۶۴,۷۱۰,۷۴۷,۲۹۴	۱۳۲,۵۹۵,۱۶۴	۲,۱۴۲,۶۷۱,۶۳۳	(۳۴۰,۱۱۹,۳۸۹,۷۷۴)	۳۴۳,۳۶۱,۹۶۱,۴۰۷	۱۶,۱۹۴,۳۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳,۷۵۳,۴۵۲	(۱۹۶,۹۳۲,۹۱۸)	۲۰۰,۶۸۶,۳۷۰	۱۲,۰۰۰	۳,۷۵۳,۴۵۲	(۱۹۶,۹۳۲,۹۱۸)	۲۰۰,۶۸۶,۳۷۰	۱۲,۰۰۰	صندوق س. اعتماد داریک-د
(۲,۴۳۵,۳۹۸,۵۶۵)	(۷,۷۳۸,۵۳۲,۰۵۵,۴۸۳)	۷,۷۳۶,۰۹۶,۶۵۶,۹۱۸	۷۶۶,۰۱۷,۸۸۲	۷۷,۸۳۵,۱۶۲	(۱۹۲,۶۷۸,۷۰۷,۳۴۹)	۱۹۲,۷۵۶,۵۴۲,۵۱۱	۱۹,۰۲۳,۶۵۴	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۱,۷۰۷,۷۰۹,۸۷۲	(۶۳۰,۸۹۳,۶۵۵,۷۱۱)	۶۳۲,۶۰۰,۳۶۵,۵۸۳	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۴۴۵,۱۹۶,۳۸۶	(۳۱,۴۱۴,۸۲۸,۷۴۸)	۳۱,۸۶۰,۰۲۵,۱۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۶,۲۵۲,۴۷۴,۳۴۳	(۲۱۱,۸۱۳,۴۰۲,۹۹۱)	۲۱۸,۰۶۵,۸۷۷,۳۳۴	۵,۴۵۸,۳۰۲	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۹۳۰,۲۳۹,۸۹۳	(۳۲۸,۵۳۴,۳۰۰,۶۹۲)	۳۲۹,۴۶۴,۵۳۰,۵۵۵	۲۶,۱۱۰,۱۸۶	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۵,۵۵۲,۷۷۶,۰۳۷	(۵۲,۶۸۴,۴۲۳,۸۱۶)	۵۸,۲۳۷,۱۹۹,۸۵۳	۲۹,۶۵۶,۱۴۷	سرمایه گذاری صنایع ایران
(۶۶۵۰,۷۹۴,۳۹۷)	(۱۵۸,۱۱۵,۸۶۲,۱۰۷)	۱۵۱,۴۶۵,۰۶۷,۷۱۰	۱۰۲,۶۲۰,۴۴۲	بیمه رازی
۲۹	(۱۵۰,۷۳,۲۳۹)	۱۵۰,۷۳,۲۶۸	۱۵	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۱۱۰,۲۴۲,۰۳۱,۲۰۶	(۱۱,۹۷۵,۴۵۸,۸۰۲,۲۱۴)	۱۲۰,۸۵۷,۰۰۸,۳۳,۴۲۰	۱,۱۶۹,۶۳۲,۶۳۱	۳,۵۶۴,۲۴۶,۶۹۸	(۶۲۶,۱۳۳,۹۲۹,۹۰۱)	۶۲۹,۶۹۸,۱۷۶,۵۹۹	۵۲,۳۹۷,۴۸۹	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۲					طی تیر ماه ۱۴۰۲					سهام
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
		یادداشت ۳-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۱-۲			یادداشت ۳-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۸.۸۳)	(۷۹,۶۹۲,۰۳۴,۵۹۱)	۱,۱۹۰,۹۰۴,۲۸۹	(۸۰,۸۸۲,۹۳۸,۸۸۰)	.	۹۳.۳۱	(۱۳۷,۰۹۰,۴۵۰,۴۳۴)	(۲۳,۱۵۰,۵۹۷)	(۱۳۷,۰۶۷,۲۹۹,۸۳۷)	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۱.۹۱	۸,۰۸۲,۴۶۳,۴۸۲	۴۴۵,۱۹۶,۳۸۶	۷,۶۳۷,۲۶۷,۰۹۶	.	(۱.۲۰)	۱,۷۵۸,۰۳۳,۵۱۷	.	۱,۷۵۸,۰۳۳,۵۱۷	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۸۱.۵۴	۳۴۵,۰۸۷,۴۷۵,۶۰۰	۶۴,۹۸۶,۸۷۳,۵۰۳	۲۲۷,۴۹۰,۹۴۰,۴۵۹	۴۲,۶۰۹,۶۶۱,۶۳۸	۱۴.۴۵	(۲۱,۲۲۴,۳۱۲,۹۵۸)	۱,۳۶۳,۱۳۷,۰۴۸	(۶۵,۱۹۷,۱۱۱,۶۴۴)	۴۲,۶۰۹,۶۶۱,۶۳۸	داروسازی سینا
۹.۵۶	۴۰,۴۶۵,۴۲۱,۳۶۲	۳۸,۲۵۸,۳۰۶,۳۶۴	۲,۲۰۷,۱۱۴,۹۹۸	.	(۲.۵۱)	۳,۶۸۹,۹۲۴,۲۰۵	۲,۱۴۲,۶۷۱,۶۳۳	۱,۵۴۷,۲۵۲,۵۷۲	.	صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت
۲۳.۱۹	۹۸,۱۳۲,۹۵۱,۶۰۲	(۲,۴۳۵,۳۹۸,۵۶۵)	۳,۵۶۴,۹۵۵,۴۷۷	۹۷,۰۰۳,۳۹۴,۶۹۰	(۲.۱۶)	۳,۱۷۶,۷۱۸,۴۵۳	۷۷,۸۳۵,۱۶۲	۳,۰۹۸,۸۸۳,۲۹۱	.	صندوق س. دارا الگوریتم-د
(۰.۰۴)	(۱۷۰,۶۳۹,۴۴۱)	.	(۱۷۰,۶۳۹,۴۴۱)	.	(۱.۳۲)	۱,۹۴۵,۷۳۲,۵۷۱	.	۱,۹۴۵,۷۳۲,۵۷۱	.	بیمه سرمد
۰.۶۳	۲,۶۸۷,۱۴۵,۲۵۰	.	۲,۶۸۷,۱۴۵,۲۵۰	.	(۳.۱)	۴۵۵,۹۱۴,۵۰۰	.	۴۵۵,۹۱۴,۵۰۰	.	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۰.۱۲	۴۸۹,۳۱۳,۶۰۶	۳,۷۵۳,۴۵۲	۴۸۵,۵۶۰,۱۵۴	.	(۲.۶)	۳۷۵,۷۲۷,۵۴۳	۳,۷۵۳,۴۵۲	۳۷۱,۹۷۴,۰۹۱	.	صندوق س.اعتماد داریک-د
۰.۴۰	۱,۷۰۷,۷۰۹,۸۷۲	۱,۷۰۷,۷۰۹,۸۷۲	.	.	۰.۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱.۴۸	۶,۲۵۲,۴۷۴,۳۴۳	۶,۲۵۲,۴۷۴,۳۴۳	.	.	۰.۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۰.۲۲	۹۳,۰۳۲۹,۸۹۳	۹۳,۰۳۲۹,۸۹۳	.	.	۰.۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۱.۳۹	۵,۸۸۴,۹۹۴,۳۵۷	۵,۵۵۲,۷۷۶,۰۳۷	.	۳۳۲,۲۱۸,۳۲۰	۰.۰۰	سرمایه گذاری صنایع ایران
(۱.۵۷)	(۶,۶۵۰,۷۹۴,۳۹۷)	(۶,۶۵۰,۷۹۴,۳۹۷)	.	.	۰.۰۰	بیمه رازی
۱۰۰	۴۲۳,۲۰۶,۷۱۰,۹۳۸	۱۱۰,۲۴۲,۰۳۱,۱۷۷	۱۷۳,۰۱۹,۴۰۵,۱۱۳	۱۳۹,۹۴۵,۲۷۴,۶۴۸	۱۰۰	(۱۴۶,۹۱۲,۷۱۲,۶۰۳)	۳,۵۶۴,۲۴۶,۶۹۸	(۱۹۳,۰۸۶,۶۲۰,۹۳۹)	۴۲,۶۰۹,۶۶۱,۶۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۲				طی تیر ماه ۱۴۰۲				ادار با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۴,۰۸۸,۴۴۴,۳۶۰	۲۹	(۴,۳۵۰,۵۸۲,۷۶۰)	۴۸,۴۳۹,۰۲۷,۰۹۱	۵,۲۴۲,۱۹۸,۳۹۰	۰	۰	۵,۲۴۲,۱۹۸,۳۹۰	اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪
۴۲,۲۸۹,۳۷۲,۰۳۸	۰	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲,۳۴۵,۳۷۲,۰۳۸	۵,۹۸۹,۴۴۳,۷۲۲	۰	۰	۵,۹۸۹,۴۴۳,۷۲۲	ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵-۹۲۱
۸۶,۳۷۷,۸۱۶,۳۹۸	۲۹	(۴,۴۰۶,۵۸۲,۷۶۰)	۹۰,۷۸۴,۳۹۹,۱۲۹	۱۱,۲۳۱,۶۴۳,۱۱۲	۰	۰	۱۱,۲۳۱,۶۴۳,۱۱۲	

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۲		طی تیر ماه ۱۴۰۲		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	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	نام سپرده
۰.۰۰	۷,۲۰۰	۰.۰۲	۱,۱۲۵	بانک-سامان ۱-۲۲۵۶۹۶۵-۸۱۰-۸۴۹
۰.۰۰	۲,۵۶۳	۰.۰۰	۰	بانک-سامان ۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹
۲۳.۴۹	۴۶,۷۶۷,۴۹۸	۷۳.۶۰	۳,۵۶۳,۰۶۲	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱
۶.۲۶	۱۲,۴۶۸,۹۹۰	۰.۶۷	۳۲,۴۲۸	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۶-۰۰-۹
۱۰.۲۱	۲۰,۳۳۵,۷۶۹	۵.۵۰	۲۶۶,۱۲۰	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸
۹.۵۹	۱۹,۱۰۰,۱۶۴	۸.۲۱	۳۹۷,۵۶۳	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸
۲۸.۸۵	۵۷,۴۵۰,۶۳۱	۰.۷۴	۳۵,۶۲۸	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶
۱۴.۳۵	۲۸,۵۷۱,۵۱۳	۱۱.۰۵	۵۳۴,۸۴۸	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷
۵.۸۹	۱۱,۷۱۹,۰۴۲	۰.۰۸	۴,۰۲۴	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱
۱.۳۵	۲,۶۹۵,۲۲۷	۰.۱۲	۶,۰۳۶	بانک-صادرات ۰۲-۱۷۵۴۵۰۱۳-۰۰-۸
۱۰۰.۰۰	۱۹۹,۱۱۸,۵۹۷	۱۰۰.۰۰	۴,۸۴۰,۸۳۴	جمع

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۲	طی تیر ماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۸۴,۱۹۵,۶۰۶,۰۳۱	۱۰,۹۶۶,۳۲۶,۲۶۰	کارمزد بازارگردانی
۲,۷۴۳,۸۳۷,۶۵۳	۰	سایر درآمدها
۸۶,۹۳۹,۴۴۳,۶۸۴	۱۰,۹۶۶,۳۲۶,۲۶۰	جمع