

گزارش صورت و وضعیت پرتفوی ماهانه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
داروسازی سینا	۳۹,۴۰۲,۴۸۰	۳۵۲,۰۰۲,۵۷۷,۰۸۶	۵۹۰,۲۸۴,۰۶۴,۱۴۹	۳۶۹,۷۲۳	۵,۲۷۰,۱۸۱,۰۸۳	(۲۰۰,۹۶۴)	۲,۹۲۸,۶۹۸,۱۴۹	۳۹,۵۷۱,۲۳۹	۱۳,۷۸۰	۳۵۵,۴۷۳,۰۰۷,۶۱۵	۵۴۴,۹۶۰,۱۳۶,۰۸۳
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۷,۹۱۵,۵۵۰	۱۶۷,۰۵۱,۰۱۱,۰۰۱	۱۶۹,۲۵۸,۱۲۶,۰۰۰	۱۹۰,۶۵۰,۰۸۹	۴۱۳,۶۴۵,۶۸۸,۳۸۸	(۲۶,۳۵۶,۱۳۹)	۵۷۲,۲۳۱,۸۶۴,۱۴۷	۶۲۴,۵۰۰	۲۱,۸۳۰	۱۲,۷۴۹,۵۶۵,۸۶۹	۱۳,۶۳۰,۲۷۸,۸۴۳
صندوق س. توسعه افق رایین-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۷,۷۴۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۷	۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۹,۶۵۴,۸۷۵
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۷,۹۲۰,۵۵۵	۸۳,۰۳۶,۰۸۳,۲۱۲	۹۰,۶۷۳,۳۵۰,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۷,۹۲۰,۵۵۵	۱۱,۶۸۵	۸۳,۰۳۶,۰۸۳,۲۱۲	۹۲,۵۳۴,۳۳۱,۷۳۴
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۴۸,۹۹۲,۵۴۰	۴۹۶,۱۹۲,۹۵۱,۳۴۳	۴۹۹,۷۵۷,۹۰۷,۳۵۳	۱۰۳,۰۴۸,۰۰۵	۱,۰۶۸,۳۱۸,۶۳۳,۴۷۳	(۷۴,۶۰۶,۲۸۰)	۷۷۲,۲۷۲,۲۹۶,۸۱۳	۷۷,۴۳۴,۲۶۵	۱۰,۴۰۷	۸۰۲,۱۰۷,۱۴۸,۰۲۶	۸۰۵,۸۳۴,۲۲۰,۱۰۳
بیمه سرمد	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۱۳۹,۲۴۴,۶۲۸,۵۵۱	۱۳۸,۷۲۳,۵۲۵,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۱,۶۶۳	۱۳۹,۲۴۴,۶۲۸,۵۵۱	۱۱۹,۸۴۲,۷۱۳,۵۹۵
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱,۰۸۲,۰۰۰	۱۷,۷۵۶,۷۸۴,۷۶۴	۱۸,۲۴۲,۳۴۴,۹۱۹	۰	۰	(۲۶,۰۰۰)	۴۳۹,۹۱۵,۵۰۵	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱۷,۲۰۵	۱۷,۲۳۰,۰۹۶,۷۷۵	۱۸,۱۶۵,۰۷۳,۴۱۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۳۴,۱۶۲,۷۹۸	۱,۲۵۸,۰۰۵,۶۸۶,۷۸۴	۱,۱۷۷,۱۲۲,۷۴۷,۹۰۵	۵,۱۴۰,۵۰۸	۲۵,۶۴۰,۳۴۲,۲۶۰	(۶,۷۶۶,۷۴۲)	۳۴,۲۰۹,۳۵۹,۶۵۲	۲۳۲,۵۳۶,۵۶۴	۴,۷۰۶	۱,۲۴۷,۳۱۱,۰۴۹,۲۷۹	۱,۰۹۳,۶۵۱,۷۲۵,۴۰۵
جمع	۴۱۳,۵۸۳,۹۳۴	۲,۵۳۳,۲۹۰,۲۲۲,۷۴۱	۲,۷۰۶,۷۴۹,۸۱۱,۸۴۳	۱۲۷,۶۲۳,۳۲۵	۱,۵۱۲,۸۷۴,۸۴۵,۲۰۴	(۱۰۷,۹۵۶,۱۲۵)	۱,۳۸۲,۰۸۲,۱۳۴,۲۶۶	۴۲۳,۲۵۱,۱۳۴	۲,۷۱۱,۷۸۸,۱۳۴,۰۴۸	۲,۶۷۷,۲۵۲,۱۷۹,۳۲۷	۷۷,۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۱-۲- 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 ۴۴۱-۶ماهه 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	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۵/۳۱			درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪	۲۹۰.۱۲۲	۲۹۰.۱۵۵.۵۸۸.۴۲۴	۲۸۷.۱۸۷.۷۴۹.۶۱۰	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۱۲۱.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۱۲۰.۹۸۷.۵۸۵.۰۰۰	۳۱۹.۱۲۲	۲۹۰.۱۵۵.۵۸۸.۴۲۴	۳۲۱.۱۴۶.۲۴۹.۸۵۲	۹.۱۸
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۹.۳۰۰.۹۲۴.۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۱۴.۰۱۰.۸۵۳.۰۹۰	۱۱.۸۴
جمع	۶۹۰.۱۲۲	۶۹۰.۱۶۵.۵۸۸.۴۲۴	۶۹۶.۴۸۸.۶۷۴.۵۹۰	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۱۲۱.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۱۲۰.۹۸۷.۵۸۵.۰۰۰	۷۱۹.۱۲۲	۶۹۰.۱۶۵.۵۸۸.۴۲۴	۷۳۵.۱۵۷.۱۰۲.۹۴۲	۲۱.۰۲

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

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	ریال	درصد
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱-۰۲۵۶۹۶۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۵	۲۶۷,۲۰۰	۱,۱۳۰	۰	۲۶۸,۳۳۰	۰.۰۰	ریال	۲۶۸,۳۳۰	درصد
بانک صادرات اسدابادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۵	۱,۰۳۸,۰۱۷,۷۳۴	۳,۰۱۷,۱۴۹,۴۵۰	(۴۰,۵۵,۱۶۷,۱۸۴)	۰	۰.۰۰	ریال	۰	
بانک صادرات اسدابادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۵	۷,۶۶۸,۷۶۴	۰	(۷,۶۶۸,۷۶۴)	۰	۰.۰۰	ریال	۰	
بانک صادرات اسدابادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۵	۳۷,۳۷۱,۳۹۹	۶۴۵,۱۶۳,۲۹۳	(۶۸۲,۴۳۴,۶۹۲)	۰	۰.۰۰	ریال	۰	
بانک صادرات اسدابادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۵	۹۴۰,۱۷,۱۴۶	۳۹۹,۲۵۱	(۱۳,۲۴۰,۶۱۶)	۸۱,۱۷۵,۷۸۱	۰.۰۰	ریال	۸۱,۱۷۵,۷۸۱	
بانک صادرات اسدابادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۵	۸,۴۲۵,۵۰۷	۳۵,۷۸۰	(۷,۵۶۱,۶۵۳)	۸۹۹,۶۳۴	۰.۰۰	ریال	۸۹۹,۶۳۴	
بانک صادرات اسدابادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۵	۱۲۶,۴۸۳,۰۲۱	۵۳۷,۱۲۰	(۱۴۰,۶۲۰,۰۲۰)	۱۱۲,۹۵۸,۱۲۱	۰.۰۰	ریال	۱۱۲,۹۵۸,۱۲۱	
بانک صادرات اسدابادی	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۵	۵۷,۳۷۴,۶۷۵	۳۲۲,۳۷۰,۲۹۷	(۳۷۹,۷۴۵,۰۷۲)	۰	۰.۰۰	ریال	۰	
بانک صادرات اسدابادی	۰۲-۱۷۵۴۵۰۱۳-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۵	۳۵,۴۱۰,۲۵۳	۴۳۹,۹۱۵,۵۰۵	(۴۷۵,۳۳۵,۷۵۸)	۰	۰.۰۰	ریال	۰	
بانک صادرات اسدابادی	۰۲۱۷۹۴۱۴۸۲۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۵	۴۹۰,۸۷۱,۶۸۵	۱۲۵,۶۲۷	(۴۹۰,۹۹۷,۳۱۲)	۰	۰.۰۰	ریال	۰	
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۰	۱,۰۴۲,۳۲۰,۵۶۸	(۴۵,۱۱۷,۶۵۳)	۹۹۷,۲۰۲,۹۱۵	۰.۰۳	ریال	۹۹۷,۲۰۲,۹۱۵	
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۰	۵۲۳,۳۹۱,۲۴۸,۰۹۰	(۵۲۳,۰۹۴,۹۹۰,۹۷۵)	۲۹۶,۲۵۷,۱۱۵	۰.۰۱	ریال	۲۹۶,۲۵۷,۱۱۵	
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۰	۲۳,۲۳۳,۳۰۵	(۱,۱۱۱,۴۰۰)	۲۲,۱۲۱,۹۰۵	۰.۰۰	ریال	۲۲,۱۲۱,۹۰۵	
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۰	۳۰۰,۹۸,۹۰۰,۵۹۳	(۳۰۰,۹۱,۴۰۸,۵۶۴)	۷,۴۹۲,۰۲۹	۰.۰۰	ریال	۷,۴۹۲,۰۲۹	
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۰	۴۴۰,۸۴۵,۶۲۲	(۱,۱۱۱,۴۰۰)	۴۳۹,۷۳۴,۲۲۲	۰.۰۱	ریال	۴۳۹,۷۳۴,۲۲۲	
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۷۰۲۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۰	۷,۶۶۸,۷۶۴	(۱,۱۱۱,۴۰۰)	۶,۵۵۷,۳۶۴	۰.۰۰	ریال	۶,۵۵۷,۳۶۴	
جمع					۱,۸۹۵,۸۰۷,۳۸۴	۵۵۹,۴۲۹,۹۱۴,۴۹۵	(۵۵۹,۳۶۱,۰۵۴,۴۶۳)	۱,۹۶۴,۶۶۷,۴۱۶	۰.۰۶	ریال	۱,۹۶۴,۶۶۷,۴۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۱-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۲			طی مرداد 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	
۴۸,۵۲۰,۲۶۲,۰۴۷	۰	۴۸,۵۲۰,۲۶۲,۰۴۷	۶,۱۷۴,۸۹۰,۰۰۹	۰	۶,۱۷۴,۸۹۰,۰۰۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	-	مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۵۳,۵۳۷,۴۷۲,۸۵۲	۰	۵۳,۵۳۷,۴۷۲,۸۵۲	۵,۰۹۸,۴۴۵,۷۶۱	۰	۵,۰۹۸,۴۴۵,۷۶۱	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	-	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۸,۳۳۰	۰	۸,۳۳۰	۱,۱۳۰	۰	۱,۱۳۰	۵	-	۱۹	بانک-سامان ۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱
۲,۵۶۳	۰	۲,۵۶۳	۰	۰	۰	۵	-	۵	بانک-سامان ۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹
۴۶,۷۶۷,۴۹۸	۰	۴۶,۷۶۷,۴۹۸	۰	۰	۰	۵	-	۲۳	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰۰-۱
۱۲,۴۶۸,۹۹۰	۰	۱۲,۴۶۸,۹۹۰	۰	۰	۰	۵	-	۲۳	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰۰-۹
۲۰,۳۶۹,۸۲۰	۰	۲۰,۳۶۹,۸۲۰	۳۴,۰۵۱	۰	۳۴,۰۵۱	۵	-	۴	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰۰-۸
۱۹,۴۹۹,۴۱۵	۰	۱۹,۴۹۹,۴۱۵	۳۹۹,۲۵۱	۰	۳۹۹,۲۵۱	۵	-	۴	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰۰-۸
۵۷,۴۸۶,۴۱۱	۰	۵۷,۴۸۶,۴۱۱	۳۵,۷۸۰	۰	۳۵,۷۸۰	۵	-	۴	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰۰-۶
۲۹,۱۰۸,۶۳۳	۰	۲۹,۱۰۸,۶۳۳	۵۳۷,۱۲۰	۰	۵۳۷,۱۲۰	۵	-	۴	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰۰-۷
۱۱,۸۵۹,۸۶۲	۰	۱۱,۸۵۹,۸۶۲	۱۴۰,۸۲۰	۰	۱۴۰,۸۲۰	۵	-	۷	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰۰-۱
۲,۶۹۵,۲۲۷	۰	۲,۶۹۵,۲۲۷	۰	۰	۰	۵	-	۱۷	بانک-صادرات ۰۲-۱۷۵۴۵۰۱۳-۰۰۰-۸
۱۲۵,۶۲۷	۰	۱۲۵,۶۲۷	۱۲۵,۶۲۷	۰	۱۲۵,۶۲۷	۵	-	۱	بانک صادرات ۰۲۱۷۹۴۱۴۸۲۰۰۳
۱۰۲,۲۵۸,۱۲۷,۲۷۵	-	۱۰۲,۲۵۸,۱۲۷,۲۷۵	۱۱,۲۷۴,۶۰۹,۵۴۹	-	۱۱,۲۷۴,۶۰۹,۵۴۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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	۲۹۸,۲۸۷,۸۰۵,۷۷۱	۶۰.۰۳	۸.۵۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰۰,۵۲۰,۵۳۸,۵۲۸	۲۰.۲۳	۲.۸۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۲۰۰,۳۹۲,۳۷۶	۰.۰۴	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۹۷,۸۷۴,۰۲۵,۱۹۳	۱۹.۷۰	۲.۸۰
جمع		۴۹۶,۸۸۲,۷۶۱,۸۶۸	۱۰۰	۱۴.۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

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

اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. دارا الگوریتم-د	-	-	-	۰	۰	۰	۹۷,۰۰۳,۳۹۴,۶۹۰	۰	۹۷,۰۰۳,۳۹۴,۶۹۰
شرکت لابراتوارهای سینا دارو	۱۴۲/۰۴/۲۱	۳۹,۲۰۴,۷۸۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۴۵,۷۳۶,۰۰۰	(۳,۶۰۰,۵۹۰,۸۰۱)	۴۳,۴۴۵,۱۴۵,۱۹۹
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	۱۴۴,۳۸۱,۳۴۹,۰۱۰	(۳,۶۰۰,۵۹۰,۸۰۱)	۱۴۰,۷۸۰,۷۵۸,۲۰۹

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

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۲			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۹,۶۵۴,۸۷۵	(۲۲,۶۸۷,۷۴۵,۲۵۰)	۴۸۱,۹۰۹,۶۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۹,۶۵۴,۸۷۵	(۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰)
بیمه سرمد	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۱۱۹,۸۴۲,۷۱۳,۵۹۴	(۱۳۸,۷۲۳,۵۲۵,۹۵۸)	(۱۸,۸۸۰,۸۱۲,۳۶۴)	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۱۱۹,۸۴۲,۷۱۳,۵۹۴	(۱۳۸,۸۹۴,۱۶۵,۳۹۷)
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱۸,۱۶۵,۰۷۳,۴۱۰	(۱۷,۸۱۵,۶۵۶,۹۲۹)	۳۴۹,۴۱۶,۴۸۱	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱۸,۱۶۵,۰۷۳,۴۱۰	(۱۷,۳۳۰,۰۹۶,۷۷۵)
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۷,۹۲۰,۵۵۵	۹۲,۵۳۴,۳۳۱,۷۳۴	(۹۰,۶۷۳,۳۵۰,۳۰۸)	۱,۸۶۰,۹۸۱,۴۲۶	۷,۹۲۰,۵۵۵	۹۲,۵۳۴,۳۳۱,۷۳۴	(۸۳,۰۳۶,۰۸۳,۳۱۲)
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۷۷,۴۳۴,۲۶۵	۸۰۵,۸۳۴,۲۲۰,۱۰۳	(۸۰۵,۶۷۳,۱۰۳,۶۱۳)	۱۶۲,۱۱۶,۴۹۰	۷۷,۴۳۴,۲۶۵	۸۰۵,۸۳۴,۲۲۰,۱۰۳	(۸۰۲,۱۰۷,۱۴۸,۱۳۶)
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۶۲۴,۵۰۰	۱۳,۶۳۰,۲۷۸,۸۴۳	(۱۴,۹۵۶,۶۸۰,۸۶۵)	(۱,۳۲۶,۴۰۲,۰۲۲)	۶۲۴,۵۰۰	۱۳,۶۳۰,۲۷۸,۸۴۳	(۱۲,۷۴۹,۵۶۵,۸۶۹)
داروسازی سینا	۳۹,۵۷۱,۲۳۹	۵۴۴,۹۶۰,۱۳۶,۰۸۲	(۵۹۳,۷۵۰,۴۷۹,۰۷۳)	(۴۸,۷۹۰,۳۴۲,۹۹۱)	۳۹,۵۷۱,۲۳۹	۵۴۴,۹۶۰,۱۳۶,۰۸۲	(۳۵۶,۲۵۹,۵۳۸,۶۱۴)
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۳۲,۵۳۶,۵۶۴	۱,۰۹۳,۶۵۱,۷۲۵,۴۰۵	(۱,۱۶۶,۴۲۸,۱۱۰,۳۹۹)	(۷۲,۷۷۶,۳۸۴,۹۹۴)	۲۳۲,۵۳۶,۵۶۴	۱,۰۹۳,۶۵۱,۷۲۵,۴۰۵	(۱,۲۴۷,۳۱۱,۰۴۹,۲۷۹)
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۴ماهه ۲۰٪	۳۱۹,۱۲۲	۳۱۹,۰۸۵,۳۰۰,۹۷۰	(۳۱۵,۸۰۹,۷۸۶,۱۲۳)	۳,۲۷۵,۵۱۴,۸۴۷	۳۱۹,۱۲۲	۳۱۹,۰۸۵,۳۰۰,۹۷۰	(۳۲۰,۱۶۰,۳۶۸,۸۸۳)
جمع	۴۳۳,۹۷۰,۲۵۶	۳,۴۳۰,۸۲۷,۴۳۵,۰۱۶	(۳,۵۶۶,۴۷۱,۴۳۸,۵۱۸)	(۱۳۵,۶۴۴,۰۰۳,۵۰۲)	۴۳۳,۹۷۰,۲۵۶	۳,۴۳۰,۸۲۷,۴۳۵,۰۱۶	(۳,۳۹۷,۸۵۸,۶۱۶,۱۶۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

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

شرح	طی مرداد ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
سرمایه گذاری خوارزمی	۶,۷۶۶,۷۴۲	۳۴,۲۰۹,۳۵۹,۶۵۲	(۳۶,۳۳۴,۹۷۹,۷۶۵)	(۲,۱۲۵,۶۲۰,۱۱۳)	۳۴,۱۸۱,۳۶۵	۱۸۵,۳۳۹,۸۴۸,۰۲۸	(۱۸۶,۲۷۴,۵۶۳,۸۵۲)	(۹۳۴,۷۱۵,۸۲۴)
داروسازی سینا	۲۰۰,۹۶۴	۲,۹۲۸,۶۹۸,۱۴۹	(۱,۸۰۳,۸۶۴,۸۰۶)	۱,۱۲۴,۸۳۳,۳۴۳	۱۳,۹۴۸,۸۳۴	۲۱۴,۷۸۲,۸۱۳,۱۴۴	(۱۴۸,۶۷۱,۰۰۷,۶۵۱)	۶۶,۱۱۱,۸۰۵,۴۹۳
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳۶,۳۵۶,۱۳۹	۵۷۲,۳۳۱,۸۶۴,۱۴۷	(۵۶۷,۹۴۷,۱۳۳,۵۳۰)	۴,۲۸۴,۷۳۰,۶۲۷	۱۵۸,۹۵۱,۳۰۳	۳,۱۳۶,۹۴۲,۶۱۱,۴۴۱	(۳,۰۹۴,۳۹۹,۵۷۴,۴۵۰)	۴۲,۵۴۳,۰۳۶,۹۹۱
صندوق س.اعتماد داریک-د	۲۶,۰۰۰	۴۳۹,۹۱۵,۵۰۵	(۴۲۶,۶۸۷,۹۸۹)	۱۳,۲۲۷,۵۱۶	۳۸,۰۰۰	۶۴۰,۶۰۱,۸۷۵	(۶۲۳,۶۲۰,۹۰۷)	۱۶,۹۸۰,۹۶۸
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۷۴,۶۰۶,۳۸۰	۷۷۲,۲۷۲,۲۹۶,۸۱۳	(۷۶۲,۴۳۶,۰۸۳,۳۱۶)	۹,۸۳۶,۲۱۳,۴۹۷	۸۴۰,۶۲۴,۱۶۲	۸۵۰۸,۳۶۸,۹۵۳,۷۳۱	(۸۵۰۰,۹۳۶,۴۹۲,۶۹۵)	۷,۴۳۲,۴۶۱,۰۳۶
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۶۰,۰۲۵,۱۳۴	(۳۱,۴۱۴,۸۲۸,۷۴۸)	۴۴۵,۱۹۶,۳۸۶
صندوق س. یا درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۶۰۰,۳۶۵,۵۸۳	(۶۳۰,۸۹۲,۶۵۵,۷۱۱)	۱,۷۰۷,۷۰۹,۸۷۲
صندوق س. یا درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۸,۳۰۲	۲۱۸,۰۶۵,۸۷۷,۳۳۴	(۲۱۱,۸۱۳,۴۰۲,۹۹۱)	۶,۳۵۲,۴۷۴,۳۴۳
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۱۰,۱۸۶	۳۲۹,۴۶۴,۵۳۰,۵۸۵	(۳۲۸,۵۳۴,۳۰۰,۶۹۲)	۹۳۰,۲۲۹,۸۹۳
بیمه رازی	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۶۲۰,۴۴۲	۱۵۱,۴۶۵,۰۶۷,۷۱۰	(۱۵۸,۱۱۵,۸۶۲,۱۰۷)	(۶,۶۵۰,۷۹۴,۳۹۷)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۵۶,۱۴۷	۵۸,۲۳۷,۱۹۹,۸۵۳	(۵۲,۶۸۴,۴۳۳,۸۱۶)	۵,۵۵۲,۷۷۶,۰۳۷
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۱۲۱,۰۰۰	۱۲۰,۹۸۷,۵۸۵,۰۰۰	(۱۲۱,۳۹۳,۷۱۳,۴۸۷)	(۴۰۶,۱۲۸,۴۸۷)	۱۲۱,۰۱۵	۱۲۱,۰۰۲,۶۵۸,۳۶۸	(۱۲۱,۴۰۸,۷۸۶,۷۳۶)	(۴۰۶,۱۲۸,۴۵۸)
جمع	۱۰۸,۰۷۷,۱۲۵	۱,۵۰۳,۰۶۹,۷۱۹,۲۶۶	(۱,۴۹۰,۳۴۲,۴۶۲,۸۸۳)	۱۲,۷۲۷,۲۵۶,۳۸۳	۱,۲۷۷,۷۰۹,۷۵۶	۱۳,۵۸۸,۷۷۰,۵۵۲,۶۸۶	(۱۳,۴۶۵,۷۶۹,۵۲۰,۳۴۶)	۱۲۳,۰۰۱,۰۳۲,۳۴۰

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

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۲										از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ										
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال										
رمایه گذاری خوارزمی	۰	(۷۲,۷۷۶,۳۸۴,۹۹۴)	(۲,۱۲۵,۶۳۰,۱۱۳)	(۷۴,۹۰۲,۰۰۵,۱۰۷)	۵۹.۵۵	۰	(۱۵۳,۶۵۹,۳۲۳,۸۷۴)	(۹۳۴,۷۱۵,۸۲۴)	(۱۵۴,۵۹۴,۰۳۹,۶۹۸)										
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۰	۱,۸۶۰,۹۸۱,۴۲۶	۰	۱,۸۶۰,۹۸۱,۴۲۶	(۱.۴۸)	۰	۹,۴۹۸,۳۴۸,۵۲۲	۴۴۵,۱۹۶,۳۸۶	۹,۹۴۳,۴۴۴,۹۰۸										
داروسازی سینا	۰	(۴۸,۷۹۰,۰۳۴۲,۹۹۱)	۱,۱۲۴,۸۳۳,۳۴۳	(۴۷,۶۶۵,۵۰۹,۶۴۸)	۳۷.۸۹	۴۳,۴۴۵,۱۴۵,۱۹۹	۱۸۸,۷۰۰,۵۹۷,۴۶۸	۶۶,۱۱۱,۸۰۵,۴۹۳	۲۹۸,۲۵۷,۵۴۸,۱۶۰										
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	(۱,۳۲۶,۴۰۲,۰۲۲)	۴,۲۸۴,۷۳۰,۶۲۷	۲,۹۵۸,۳۲۸,۶۰۵	(۲.۳۵)	۰	۸۸۰,۷۱۲,۹۷۴	۴۲,۵۴۳,۰۳۶,۹۹۱	۴۳,۴۲۳,۷۴۹,۹۶۵										
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	۱۶۲,۱۱۶,۴۹۰	۹,۸۳۶,۲۱۳,۴۹۷	۹,۹۹۸,۳۲۹,۹۸۷	(۷.۹۵)	۹۷,۰۰۳,۳۹۴,۶۹۰	۳,۷۲۷,۰۷۱,۹۶۷	۷,۴۳۲,۴۶۱,۰۳۶	۱۰۸,۱۶۲,۹۲۷,۶۹۳										
بیمه سرمد	۰	(۱۸,۸۸۰,۸۱۲,۳۶۴)	۰	(۱۸,۸۸۰,۸۱۲,۳۶۴)	۱۵.۰۱	۰	(۱۹,۰۵۱,۴۵۱,۸۰۳)	۰	(۱۹,۰۵۱,۴۵۱,۸۰۳)										
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۴۸۱,۹۰۹,۶۲۵	۰	۴۸۱,۹۰۹,۶۲۵	(۳.۸)	۰	۳,۱۶۹,۰۵۴,۸۷۵	۰	۳,۱۶۹,۰۵۴,۸۷۵										
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۳۴۹,۴۱۶,۴۸۱	۱۳,۲۲۷,۵۱۶	۳۶۲,۶۴۳,۹۹۷	(۲.۹)	۰	۸۳۴,۹۷۶,۶۳۵	۱۶,۹۸۰,۹۶۸	۸۵۱,۹۵۷,۶۰۳										
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۷۰۷,۷۰۹,۸۷۲	۱,۷۰۷,۷۰۹,۸۷۲										
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶,۲۵۲,۴۷۴,۳۴۳	۶,۲۵۲,۴۷۴,۳۴۳										
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۹۳۰,۲۲۹,۸۹۳	۹۳۰,۲۲۹,۸۹۳										
رمایه گذاری صنایع ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۳۲,۲۱۸,۳۲۰	۰	۵,۵۵۲,۷۷۶,۰۳۷	۵,۸۸۴,۹۹۴,۳۵۷										
بیمه رازی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۶,۶۵۰,۷۹۴,۳۹۷)	(۶,۶۵۰,۷۹۴,۳۹۷)										
جمع	۰	(۱۳۸,۹۱۹,۵۱۸,۳۴۹)	۱۳,۱۳۳,۳۸۴,۸۷۰	(۱۲۵,۷۸۶,۱۳۳,۴۷۹)	۱۰۰	۱۴۰,۷۸۰,۷۵۸,۲۰۹	۳۴,۰۹۹,۸۸۶,۷۶۴	۱۲۳,۴۰۷,۱۶۰,۷۹۸	۲۹۸,۲۸۷,۸۰۵,۷۷۱										

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۲				طی مرداد ماه ۱۴۰۲				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	بهادار با درآمد ثابت
	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	
۵۲,۰۵۶,۲۷۶,۴۸۱	(۴۰۶,۱۲۸,۴۵۸)	(۱,۰۷۵,۰۶۷,۹۱۳)	۵۳,۵۳۷,۴۷۲,۸۵۲	۷,۹۶۷,۸۳۲,۱۲۱	(۴۰۶,۱۲۸,۴۸۷)	۳,۲۷۵,۵۱۴,۸۴۷	۵,۰۹۸,۴۴۵,۷۶۱	اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ ماهه ۲۰٪
۴۸,۴۶۴,۲۶۲,۰۴۷	۰	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸,۵۲۰,۲۶۲,۰۴۷	۶,۱۷۴,۸۹۰,۰۰۹	۰	۰	۶,۱۷۴,۸۹۰,۰۰۹	ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۱۰۰,۵۲۰,۵۳۸,۵۲۸	(۴۰۶,۱۲۸,۴۵۸)	(۱,۱۳۱,۰۶۷,۹۱۳)	۱۰۲,۰۵۷,۷۳۴,۸۹۹	۱۴,۱۴۲,۷۲۲,۱۳۰	(۴۰۶,۱۲۸,۴۸۷)	۳,۲۷۵,۵۱۴,۸۴۷	۱۱,۲۷۳,۳۳۵,۷۷۰	

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

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
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 ۱-۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	۱,۱۳۰	۰.۰۹	۸,۳۳۰	۰.۰۰
بانک-سامان ۹-۲۲۵۶۹۶۵-۸۴۹-۸۱۰	۰	۰.۰۰	۲,۵۶۳	۰.۰۰
بانک-صادرات ۱-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۰۲	۰	۰.۰۰	۴۶,۷۶۷,۴۹۸	۲۳.۳۴
بانک-صادرات ۹-۱۶۵۹۷۸۳۶-۰۰-۰۲	۰	۰.۰۰	۱۲,۴۶۸,۹۹۰	۶.۲۲
بانک-صادرات ۸-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۰۲	۳۴,۰۵۱	۲.۶۷	۲۰,۳۶۹,۸۲۰	۱۰.۱۶
بانک-صادرات ۸-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۰۲	۳۹۹,۲۵۱	۳۱.۳۴	۱۹,۴۹۹,۴۱۵	۹.۷۳
بانک-صادرات ۶-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۰۲	۳۵,۷۸۰	۲.۸۱	۵۷,۴۸۶,۴۱۱	۲۸.۶۹
بانک-صادرات ۷-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۰۲	۵۳۷,۱۲۰	۴۲.۱۷	۲۹,۱۰۸,۶۳۳	۱۴.۵۳
بانک-صادرات ۱-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۰۲	۱۴۰,۸۲۰	۱۱.۰۶	۱۱,۸۵۹,۸۶۲	۵.۹۲
بانک-صادرات ۸-۱۷۵۴۵۰۱۳-۰۰-۰۲	۰	۰.۰۰	۲,۶۹۵,۲۲۷	۱.۳۴
بانک صادرات ۰۳-۸۲۰۰۴۱۴۱۷۹۹	۱۲۵,۶۲۷	۹.۸۶	۱۲۵,۶۲۷	۰.۰۶
جمع	۱,۲۷۳,۷۷۹	۱۰۰.۰۰	۲۰۰,۳۹۲,۳۷۶	۱۰۰.۰۰

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۲	طی مرداد ماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۹۵,۱۶۱,۹۳۲,۲۹۱	۱۰,۹۶۶,۳۲۶,۲۶۰	کارمزد بازارگردانی
۲,۷۱۲,۰۹۲,۹۰۲	.	سایر درآمدها
۹۷,۸۷۴,۰۲۵,۱۹۳	۱۰,۹۶۶,۳۲۶,۲۶۰	جمع