

گزارش صورت و وضعیت پرتفوی ماهانه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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	ریال	تعداد	مبلغ فروش					تعداد
داروسازی سینا	۳۹,۵۷۱,۲۳۹	۳۵۵,۴۷۳,۰۰۷,۶۱۵	۵۴۴,۹۶۰,۱۳۶,۰۸۳	۳۷۵,۹۶۰	۵,۶۳۲,۸۵۱,۱۷۳	(۱,۴۵۱,۷۸۱)	(۳۲,۱۲۱,۳۵۱,۱۶۳)	۳۸,۴۹۵,۴۱۸	۱۵,۵۸۰	۳۴۸,۰۲۶,۷۵۵,۳۱۱	۵۹۹,۳۹۳,۹۵۹,۲۰۴	۱۶,۲۶
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۶۲۴,۵۰۰	۱۲,۷۴۹,۵۶۵,۸۶۹	۱۳,۶۳۰,۲۷۸,۸۴۳	۲۵,۶۴۲,۳۴۰	۵۶۸,۶۵۹,۳۵۱,۷۶۴	(۸,۹۵۴,۸۸۰)	(۱۹۸,۲۰۷,۴۸۱,۵۸۴)	۱۷,۳۱۲,۹۶۰	۲۲,۲۷۴	۳۸۴,۰۲۷,۹۱۱,۰۴۴	۳۸۵,۵۵۶,۵۶۵,۶۲۷	۱۰,۴۶
صندوق س- توسعه افق رایین-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۹,۶۵۴,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۱	۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۷,۵۶۷,۱۲۵	۰,۶۴
صندوق س-پایا ثروت پویا-د	۷,۹۲۰,۵۵۵	۸۳,۰۳۶,۰۸۳,۲۱۲	۹۲,۵۳۴,۳۳۱,۷۳۴	۰	۰	۰	(۷,۷۲۰,۵۵۵)	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۶	۲۰,۹۶۷,۲۳۳,۸۵۹	۲,۳۸۲,۷۵۳,۱۵۰	۰,۰۶
صندوق س- دارا الگوریتم-د	۷۷,۴۲۴,۲۶۵	۸۰۲,۱۰۷,۱۴۸,۰۲۶	۸۰۵,۸۳۴,۲۲۰,۱۰۳	۱۴۵,۸۹۲,۳۲۸	۱,۵۳۵,۴۴۶,۵۳۴,۷۱۱	(۳۱۸,۱۵۹,۹۰۱)	(۲,۲۹۹,۵۹۱,۱۱۱,۷۵۶)	۵,۱۶۶,۶۹۲	۱۰,۶۰۷	۵۴,۴۲۱,۴۵۷,۸۹۰	۵۴,۸۰۱,۴۵۷,۹۵۱	۱,۴۹
بیمه سرمد	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۱۳۹,۲۴۴,۶۲۸,۵۵۱	۱۱۹,۸۴۲,۷۱۳,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۱,۸۲۰	۱۳۹,۲۴۴,۶۲۸,۵۵۱	۱۳۱,۱۵۶,۷۸۸,۱۷۹	۳,۵۶
صندوق س-اعتماد داریک-د	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱۷,۳۳۰,۰۹۶,۷۷۵	۱۸,۱۶۵,۰۷۳,۴۱۰	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۱,۰۵۵,۰۰۰	۱۷,۵۴۰	۱۷,۳۱۳,۶۸۵,۶۹۹	۱۸,۵۰۱,۳۳۰,۳۶۹	۰,۵۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۳۲,۵۳۶,۵۶۴	۱,۲۴۷,۳۱۱,۰۴۹,۲۷۹	۱,۰۹۳,۶۵۱,۷۲۵,۴۰۵	۸,۴۷۶,۷۶۶	۴۴,۳۰۹,۳۴۷,۵۹۷	(۱۱,۳۵۷,۶۸۹)	(۶۰,۸۶۹,۱۶۴,۸۵۸)	۲۲۹,۶۵۵,۶۴۱	۵,۵۳۰	۱,۲۳۰,۷۳۶,۱۸۴,۶۹۰	۱,۲۶۹,۲۲۳,۵۳۷,۳۴۸	۳۴,۴۳
صندوق س نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۲۰,۳۲۱,۰۰۰	۳۱۲,۹۸۲,۷۵۵,۵۲۶	۰	۰	۲۰,۳۲۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۹	۳۱۲,۹۸۲,۷۵۵,۵۲۶	۳۱۳,۴۷۳,۹۲۱,۶۱۷	۸,۵۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۵,۶۷۶,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۴,۴۷۳,۹۵۱	۰	۰	۵,۶۷۶,۰۰۰	۱۹,۴۲۹	۱۱۰,۰۰۴,۴۷۳,۹۵۱	۱۱۰,۲۵۸,۳۲۶,۶۸۷	۲,۹۹
جمع	۴۳۲,۲۵۱,۱۳۴	۲,۶۷۷,۲۵۲,۱۷۹,۳۲۷	۲,۷۱۱,۷۸۸,۱۳۴,۰۴۸	۲۰۶,۳۸۵,۳۹۴	۲,۵۷۷,۰۳۵,۳۱۴,۷۲۲	(۲۴۷,۶۴۵,۸۰۶)	(۲,۶۷۲,۴۹۴,۱۵۸,۷۶۳)	۳۹۱,۹۹۰,۷۲۲	۲,۶۱۸,۸۵۵,۱۷۶,۵۲۱	۲,۹۰۸,۳۸۶,۱۰۷,۲۵۶	۷۸,۸۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرنفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪	۳۱۹,۱۲۲	۲۹۰,۱۵۵,۵۸۸,۴۲۴	۳۲۱,۱۴۶,۲۴۹,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۱۲۲	۲۹۰,۱۵۵,۵۸۸,۴۲۴	۳۲۶,۱۹۲,۵۹۴,۱۳۴	۸.۸۵
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۱۰,۸۵۳,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۸۴۶,۷۱۲,۳۰۵	۱۰.۹۰
جمع	۷۱۹,۱۲۲	۶۹۰,۱۶۵,۵۸۸,۴۲۴	۷۳۵,۱۵۷,۱۰۲,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۹,۱۲۲	۶۹۰,۱۶۵,۵۸۸,۴۲۴	۷۲۸,۰۳۹,۳۰۶,۴۳۹	۱۹.۷۵

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	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	۲۶۸,۳۳۰	۴۱۲,۲۰۴	(۶۸۰,۵۳۴)	۰	۰.۰۰
بانک صادرات اسدابادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۵	۸۱,۱۷۵,۷۸۱	۳۴۴,۷۱۹	(۸۱,۵۲۰,۵۰۰)	۰	۰.۰۰
بانک صادرات اسدابادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۵	۳۳۳,۱۱۷,۹۵۴	۳,۸۲۰	(۳۳۳,۱۲۱,۷۷۴)	۰	۰.۰۰
بانک صادرات اسدابادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۵	۱۱۳,۹۵۸,۱۲۱	۴۷۹,۶۸۵	(۱۱۳,۴۳۷,۸۰۶)	۰	۰.۰۰
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۹۹۷,۲۰۲,۹۱۵	۱۰,۰۹۹,۵۰۲	(۱,۷۹۴,۵۳۳)	۱,۰۰۵,۵۰۷,۸۸۴	۰.۰۳
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۲۹۶,۲۵۷,۱۱۵	۹۵۶,۷۶۰,۹۷۲,۶۰۲	(۹۵۷,۰۱۶,۴۱۸,۳۳۲)	۴۰,۸۱۱,۳۸۵	۰.۰۰
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۲۲,۱۲۱,۹۰۵	۱۸,۳۵۷,۹۹۵,۰۸۲	(۱۸,۳۶۸,۷۹۴,۵۳۰)	۱۱,۳۲۲,۴۵۷	۰.۰۰
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۷,۴۹۲,۰۲۹	۳۶,۵۱۷,۴۸۶	(۱,۷۹۴,۵۳۳)	۴۲,۲۱۴,۹۸۲	۰.۰۰
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۴۳۹,۷۳۴,۲۲۲	۳,۹۵۳,۳۷۰,۵۵۸	(۳,۴۲۵,۰۶۹,۸۹۶)	۹۶۸,۰۳۴,۸۸۴	۰.۰۳
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۷۰۲۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۶,۵۵۷,۳۶۴	۲۷,۸۴۶	(۱,۷۹۴,۵۳۳)	۴,۷۹۰,۶۷۷	۰.۰۰
جمع					۲,۲۹۶,۸۸۵,۷۳۶	۹۷۹,۱۲۰,۲۲۳,۵۰۴	(۹۷۹,۳۴۴,۴۲۶,۹۷۱)	۲,۰۷۲,۶۸۲,۲۶۹	۰.۰۶

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

۲-۱ سود سپرده بانکی و اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲			طی شهریور ماه ۱۴۰۲			نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			درصد	
۵۴,۷۰۱,۳۳۶,۷۴۱	۰	۵۴,۷۰۱,۳۳۶,۷۴۱	۶,۱۸۱,۰۶۴,۶۹۴	۰	۶,۱۸۱,۰۶۴,۶۹۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	-	مراجعه ت-صنعتی مشفق (۱۴۰۵۰۹۲)
۵۸,۵۸۳,۸۱۷,۱۳۴	۰	۵۸,۵۸۳,۸۱۷,۱۳۴	۵,۰۴۶,۳۴۴,۲۸۲	۰	۵,۰۴۶,۳۴۴,۲۸۲	۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	-	صکوک اجاره خوارزم (۴۴۱-مجموعه ۲۰٪)
۴۲۰,۵۳۴	۰	۴۲۰,۵۳۴	۴۱۲,۲۰۴	۰	۴۱۲,۲۰۴	۵	-	۱۹	بانک-سامان ۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵
۲,۵۶۳	۰	۲,۵۶۳	۰	۰	۰	۵	-	۵	بانک-سامان ۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵
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 ۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۶-۰۰۰-۹
۲۰,۳۶۹,۸۲۰	۰	۲۰,۳۶۹,۸۲۰	۰	۰	۰	۵	-	۴	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰۰-۸
۱۹,۸۴۴,۱۳۴	۰	۱۹,۸۴۴,۱۳۴	۳۴۴,۷۱۹	۰	۳۴۴,۷۱۹	۵	-	۴	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰۰-۸
۵۷,۴۹۰,۲۳۱	۰	۵۷,۴۹۰,۲۳۱	۳,۸۲۰	۰	۳,۸۲۰	۵	-	۴	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰۰-۶
۲۹,۵۸۸,۳۱۸	۰	۲۹,۵۸۸,۳۱۸	۴۷۹,۶۸۵	۰	۴۷۹,۶۸۵	۵	-	۴	بانک-صادرات ۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰۰-۷
۱۱,۸۵۹,۸۶۲	۰	۱۱,۸۵۹,۸۶۲	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۵	-	۱	بانک صادرات ۰۲۱۷۹۴۱۴۸۲۰۰۳
۳,۸۳۳,۰۹۱	۰	۳,۸۳۳,۰۹۱	۳,۸۳۳,۰۹۱	۰	۳,۸۳۳,۰۹۱	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷
۱۲۶,۶۵۵	۰	۱۲۶,۶۵۵	۱۲۶,۶۵۵	۰	۱۲۶,۶۵۵	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰
۹۳,۹۴۲	۰	۹۳,۹۴۲	۹۳,۹۴۲	۰	۹۳,۹۴۲	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۲۰۳۶۶۷۰۰۸
۳۱,۸۱۵	۰	۳۱,۸۱۵	۳۱,۸۱۵	۰	۳۱,۸۱۵	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱
۱,۵۸۸,۱۸۳	۰	۱,۵۸۸,۱۸۳	۱,۵۸۸,۱۸۳	۰	۱,۵۸۸,۱۸۳	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵
۲۷,۸۴۶	۰	۲۷,۸۴۶	۲۷,۸۴۶	۰	۲۷,۸۴۶	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۷۰۲۰۰۲
۱۱۳,۴۹۲,۴۷۸,۲۱۱	-	۱۱۳,۴۹۲,۴۷۸,۲۱۱	۱۱,۳۴۴,۳۵۰,۹۳۶	-	۱۱,۳۴۴,۳۵۰,۹۳۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۵۹۱,۲۱۳,۵۲۵,۹۲۱	۷۲.۷۲	۱۶.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۱۱,۷۴۷,۹۴۷,۵۰۴	۱۳.۷۵	۳.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۲۰۷,۳۳۴,۳۳۶	۰.۰۳	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۱۰۹,۷۹۹,۱۲۷,۲۹۶	۱۳.۵۱	۲.۹۸
جمع		۸۱۲,۹۶۷,۹۳۵,۰۵۷	۱۰۰	۲۲.۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

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

اطلاعات مجمع		طی شهریور ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	(۲,۷۳۱,۶۸۷,۸۹۷)	۴۴,۳۱۴,۰۴۸,۱۰۳
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	(۲,۷۳۱,۶۸۷,۸۹۷)	۱۴۱,۶۴۹,۶۶۱,۱۱۳

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 شهریور ماه ۱۴۰۲

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۱۱,۳۵۷,۶۸۹	۶۰,۸۶۹,۱۶۴,۸۵۸	(۶۰,۸۸۴,۲۱۲,۱۸۶)	(۱۵,۰۴۷,۳۲۸)	۴۵,۵۳۹,۰۵۴	۲۴۶,۲۰۹,۰۱۲,۸۸۶	(۲۴۷,۱۵۸,۷۷۶,۰۳۸)	(۹۴۹,۷۶۳,۱۵۲)
داروسازی سینا	۱,۴۵۱,۷۸۱	۲۲,۱۲۱,۳۵۱,۱۶۳	(۱۳,۱۰۷,۸۳۴,۱۹۲)	۹,۰۱۳,۵۱۶,۹۷۱	۱۵,۴۰۰,۶۱۵	۲۳۶,۹۰۴,۱۶۴,۳۰۷	(۱۶۱,۷۷۸,۸۴۱,۸۴۳)	۷۵,۱۲۵,۳۲۲,۴۶۴
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۸,۹۵۴,۸۸۰	۱۹۸,۲۰۷,۴۸۱,۵۸۴	(۱۹۷,۳۸۱,۰۰۶,۵۸۹)	۸۲۶,۴۷۴,۹۹۵	۱۶۷,۹۰۶,۱۸۳	۳,۳۳۵,۱۵۰,۰۹۳,۰۲۵	(۳,۳۹۱,۷۸۰,۵۸۱,۰۳۹)	۴۳,۳۶۹,۵۱۱,۹۸۶
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱,۰۰۰	۱۷,۴۹۱,۷۲۲	(۱۶,۴۱۱,۰۷۶)	۱,۰۸۰,۶۴۶	۳۹,۰۰۰	۶۵۸,۰۹۳,۵۹۷	(۶۴۰,۰۳۱,۹۸۳)	۱۸,۰۶۱,۶۱۴
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۳۱۸,۱۵۹,۹۰۱	۲,۲۹۹,۵۹۱,۱۱۱,۷۵۶	(۲,۲۸۳,۱۳۲,۲۲۴,۹۴۸)	۱۶,۴۵۸,۸۸۶,۸۰۸	۱,۰۵۸,۷۸۴,۰۶۳	۱۰,۸۰۷,۹۶۰,۰۶۵,۴۸۷	(۱۰,۷۸۴,۰۶۸,۷۱۷,۶۴۳)	۲۳,۸۹۱,۳۴۷,۸۴۴
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۷,۷۲۰,۵۵۵	۹۱,۶۸۷,۵۵۷,۶۸۰	(۸۰,۹۳۹,۳۵۹,۳۵۳)	۱۰,۷۴۸,۱۹۸,۳۲۷	۱۰,۷۲۰,۵۵۵	۱۲۳,۵۴۷,۵۸۲,۸۱۴	(۱۱۲,۳۵۴,۱۸۸,۱۰۱)	۱۱,۱۹۳,۳۹۴,۷۱۳
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)	۶,۲۵۲,۴۷۴,۳۴۳
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	(۵۲,۶۸۴,۴۲۳,۸۱۶)	۵,۵۵۲,۷۷۶,۰۳۷
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۰۱۵	۱۲۱,۰۰۲,۶۵۸,۳۶۸	(۱۲۱,۴۰۸,۷۸۶,۷۳۶)	(۴۰۶,۱۲۸,۴۵۸)
جمع	۲۴۷,۶۴۵,۸۰۶	۲,۶۷۲,۴۹۴,۱۵۸,۷۶۲	(۲,۶۳۵,۴۶۱,۰۴۸,۳۴۴)	۳۷,۰۳۳,۱۱۰,۴۱۹	۱,۵۲۵,۳۵۵,۵۶۲	۱۶,۲۶۱,۲۶۴,۷۱۱,۴۴۹	(۱۶,۱۰۱,۲۳۰,۵۶۸,۶۹۰)	۱۶۰,۰۳۴,۱۴۲,۷۵۹

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

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۱۹۲,۱۴۶,۶۷۶,۵۳۱	(۱۵۰,۴۷,۳۲۸)	۱۹۲,۱۳۱,۶۲۹,۲۰۳	۶۵,۷۹	۰	۳۸,۴۸۷,۳۵۲,۶۵۷	۳۷,۵۳۷,۵۸۹,۵۰۵	۶,۳۵
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	(۹,۳۱۲,۲۱۹,۲۳۱)	۱۰,۷۴۸,۱۹۸,۳۲۷	۱,۵۳۵,۹۷۹,۰۹۶	۰,۵۳	۰	۲۸۶,۰۲۹,۲۹۱	۱۱,۴۷۹,۴۲۴,۰۰۴	۱,۹۴
داروسازی سینا	۰	۶۱,۹۰۸,۸۰۶,۱۴۰	۹,۰۱۳,۵۱۶,۹۷۱	۷۰,۹۲۲,۳۲۳,۱۱۱	۲۴,۲۸	۴۴,۳۱۴,۰۴۸,۱۰۳	۲۵۰,۶۰۹,۴۰۳,۶۰۸	۳۷۰,۰۴۸,۷۷۴,۱۷۵	۶۲,۵۹
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۶۴۷,۹۴۱,۶۰۹	۸۲۶,۴۷۴,۹۹۵	۱,۴۷۴,۴۱۶,۶۰۴	۰,۵۰	۰	۱,۵۲۸,۶۵۴,۵۸۲	۴۳,۳۶۹,۵۱۱,۹۸۶	۷,۵۹
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	(۳,۳۴۷,۰۷۱,۹۱۶)	۱۶,۴۵۸,۸۸۶,۸۰۸	۱۳,۱۱۱,۸۱۴,۸۹۲	۴,۴۹	۹۷,۰۰۳,۳۹۴,۶۹۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۵۱	۲۳,۸۹۱,۳۴۷,۸۴۴	۲۰,۵۱
بیمه سرمد	۰	۱۱,۳۱۴,۰۷۴,۵۸۵	۰	۱۱,۳۱۴,۰۷۴,۵۸۵	۳,۸۷	۰	(۷,۷۳۷,۳۷۷,۲۱۸)	(۷,۷۳۷,۳۷۷,۲۱۸)	(۱,۳۱)
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۴۶۷,۹۱۲,۲۵۰	۰	۴۶۷,۹۱۲,۲۵۰	۰,۱۶	۰	۳,۶۳۶,۹۶۷,۱۲۵	۰	۰,۶۲
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۳۵۲,۵۶۸,۰۳۴	۱,۰۸۰,۶۴۶	۳۵۳,۶۴۸,۶۸۰	۰,۱۲	۰	۱,۱۸۷,۵۴۴,۶۶۹	۱۸۰,۰۶۱,۶۱۴	۰,۲۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۱,۷۰۷,۷۰۹,۸۷۲	۰,۲۹
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۶,۲۵۲,۴۷۴,۳۴۳	۱,۰۶
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۴۹۱,۱۶۶,۰۹۱	۰	۴۹۱,۱۶۶,۰۹۱	۰,۱۷	۰	۴۹۱,۱۶۶,۰۹۱	۱,۴۲۱,۳۹۵,۹۸۴	۰,۲۴
سرمایه گذاری صنایع ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳۳۲,۲۱۸,۳۲۰	۰	۵,۸۸۴,۹۹۴,۳۵۷	۱,۰۰
بیمه رازی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	(۶,۶۵۰,۷۹۴,۳۹۷)	(۱,۱۲)
صندوق س سپر سرمایه بیدار	۰	۲۵۳,۸۵۲,۷۳۵	۰	۲۵۳,۸۵۲,۷۳۵	۰,۰۹	۰	۲۵۳,۸۵۲,۷۳۵	۰	۰,۰۴
جمع	۰	۲۵۵,۰۲۳,۷۰۶,۸۲۸	۳۷,۰۳۳,۱۱۰,۴۱۹	۲۹۲,۰۵۶,۸۱۷,۲۴۷	۱۰۰	۱۴۱,۶۴۹,۶۶۱,۱۱۳	۲۸۹,۱۲۳,۵۹۳,۵۹۱	۱۶۰,۴۴۰,۲۷۱,۲۱۷	۵۹۱,۲۱۳,۵۲۵,۹۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲				طی شهریور 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	
۵۷,۱۰۲,۶۲۰,۷۶۳	(۴۰۶,۱۲۸,۴۵۸)	(۱,۰۷۵,۰۶۷,۹۱۳)	۵۸,۵۸۳,۸۱۷,۱۳۴	۵,۰۴۶,۳۴۴,۲۸۲	۰	۰	۵,۰۴۶,۳۴۴,۲۸۲	اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ ماهه ۲۰٪
۵۴,۶۴۵,۳۲۶,۷۴۱	۰	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	۵۴,۷۰۱,۳۲۶,۷۴۱	۶,۱۸۱,۰۶۴,۶۹۴	۰	۰	۶,۱۸۱,۰۶۴,۶۹۴	ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۱۱۱,۷۴۷,۹۴۷,۵۰۴	(۴۰۶,۱۲۸,۴۵۸)	(۱,۱۳۱,۰۶۷,۹۱۳)	۱۱۳,۲۸۵,۱۴۳,۸۷۵	۱۱,۲۲۷,۴۰۸,۹۷۶	۰	۰	۱۱,۲۲۷,۴۰۸,۹۷۶	

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

,,

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲	طی شهریور ماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۰۷,۰۸۷,۰۲۳,۷۹۳	۱۱,۹۲۵,۰۹۱,۵۰۲	کارمزد بازارگردانی
۲,۷۱۲,۱۰۳,۵۰۳	۱۰,۶۰۱	سایر درآمدها
۱۰۹,۷۹۹,۱۲۷,۲۹۶	۱۱,۹۳۵,۱۰۲,۱۰۳	جمع