

گزارش صورت و وضعیت پرتفوی ماهانه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				درصد به
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
داروسازی سینا	۳۸,۴۹۵,۴۱۸	۳۴۸,۰۲۶,۷۵۵,۳۱۱	۵۹۹,۳۹۳,۹۵۹,۲۰۴	۲۷۶,۸۷۰	۴,۱۵۹,۵۲۰,۶۸۹	(۱۱۰,۴۷۷)	(۱,۶۷۳,۵۷۹,۷۶۴)	۳۸,۶۶۱,۸۱۱	۱۵,۰۸۰	۳۵۱,۱۸۴,۴۰۹,۵۵۰	۵۸۲,۶۶۵,۶۳۳,۶۵۳
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۷,۳۱۲,۹۶۰	۳۸۴,۰۲۷,۹۱۱,۰۴۴	۳۸۵,۵۵۶,۵۶۵,۶۲۷	۵,۹۱۲,۱۱۵	۱۳۲,۷۳۱,۰۹۷,۶۶۱	(۲۳,۱۳۷,۳۷۵)	(۵۲۰,۸۸۱,۴۸۴,۱۲۸)	۸۷,۷۰۰	۲۲,۷۳۴	۱,۹۸۷,۶۵۴,۶۱۳	۱,۹۹۳,۳۹۷,۹۶۸
صندوق س. توسعه افق رایین-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۷,۵۶۷,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۹	۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۳۳,۴۷۴,۱۲۵
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶,۷۲۳,۸۵۹	۲,۳۸۲,۷۵۳,۱۵۰	۰	۰	۰	(۲,۴۴۱,۳۴۵,۹۱۴)	۰	۱۲,۱۶۶	۰	۰
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۵,۱۶۶,۶۹۲	۵۴,۴۲۱,۴۵۷,۸۹۰	۵۴,۸۰۱,۴۵۷,۹۵۱	۲۳۶,۳۴۸,۶۰۲	۲,۵۳۹,۳۹۰,۳۱۷,۷۴۸	(۱۹۴,۹۴۷,۵۹۳)	(۲۰,۹۴۰,۳۸,۳۲۰,۲۹۴)	۴۶,۴۶۷,۷۰۲	۱۰,۸۲۹	۵۰۱,۱۴۵,۱۳۴,۵۵۹	۵۰۳,۱۸۳,۶۴۸,۹۹۶
بیمه سرمد	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۱۳۹,۲۴۴,۶۲۸,۵۵۱	۱۳۱,۱۵۶,۷۸۸,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۱,۴۲۷	۱۱۷,۵۵۵,۹۳۰,۷۴۷	۱۰۲,۸۳۵,۵۶۹,۶۳۳
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱,۰۵۵,۰۰۰	۱۷,۳۱۳,۶۸۵,۶۹۹	۱۸,۵۰۱,۲۳۰,۳۶۹	۰	۰	۰	(۱۸,۷۸۱,۸۰۷,۷۵۶)	۰	۱۷,۸۸۸	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۲۹,۶۵۵,۶۴۱	۱,۲۳۰,۷۳۶,۱۸۴,۶۹۰	۱,۲۶۹,۲۲۳,۵۳۷,۳۴۸	۵۳۲,۶۴۰,۴۳۳	۴۵,۵۹۳,۴۵۴,۴۱۳	(۶۷۰,۷۷۹)	(۳,۷۲۴,۱۹۹,۵۷۹)	۷۶۱,۶۲۵,۲۹۵	۱,۶۵۲	۱,۲۷۲,۷۳۴,۲۱۵,۸۴۹	۱,۲۵۷,۴۳۹,۹۹۸,۷۰۸
صندوق س نوع دوم کارا	۲۰,۳۲۱,۰۰۰	۳۱۲,۹۸۲,۷۵۵,۵۲۶	۳۱۳,۴۷۳,۹۲۱,۶۱۷	۳,۶۸۳,۰۰۰	۵۷,۱۳۳,۵۴۲,۵۲۱	(۲۴,۰۰۴,۰۰۰)	(۳۷۴,۴۶۰,۶۵۵,۵۳۰)	۰	۱۵,۷۵۹	۰	۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار	۵۶۷۶,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۴,۴۷۳,۹۵۱	۱۱۰,۰۲۵۸,۳۲۶,۶۸۷	۰	۰	(۵,۶۷۶,۰۰۰)	(۱۱۲,۱۰۰,۲۴۲,۴۶۱)	۰	۱۹,۸۳۳	۰	۰
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۰	۲۰,۱۹۶,۰۰۰	۲۰۹,۲۶۹,۷۹۰,۷۱۶	(۳,۱۰۲,۶۰۰)	(۳۲,۲۰۸,۲۵۵,۶۲۶)	۱۷,۰۹۳,۴۰۰	۱۰,۴۱۴	۱۷۷,۱۲۰,۸۲۷,۹۱۹	۱۷۷,۹۷۷,۲۹۰,۶۰۰
ح. بیمه سرمد	۰	۰	۰	۳۴,۵۳۶,۱۴۳	۰	۰	۰	۳۴,۵۳۶,۱۴۳	۴۲۷	۲۱,۶۸۸,۶۹۷,۸۰۴	۱۴,۷۳۷,۹۶۶,۹۲۶
جمع	۳۹۱,۹۹۰,۷۲۲	۲,۶۱۸,۸۵۵,۱۷۶,۵۲۱	۲,۹۰۸,۳۸۶,۱۰۷,۲۵۶	۸۳۳,۴۹۳,۱۶۳	۲,۹۸۸,۲۷۷,۷۲۳,۷۴۸	(۲۵۲,۹۰۳,۸۲۳)	(۳,۱۶۰,۲۸۹,۸۹۱,۰۵۲)	۹۷۲,۵۸۰,۰۶۲		۲,۴۶۳,۴۱۷,۴۷۱,۰۴۱	۲,۶۶۴,۹۶۶,۹۸۰,۶۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
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 صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۱,۰۰۵,۵۰۷,۸۸۴	۲,۱۰۷,۵۸۰,۵۸۴	(۲,۲۱۴,۱۹۲,۵۶۵)	۸۹۸,۸۹۵,۹۰۳	۰.۰۳
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۴۰,۸۱۱,۳۸۵	۱,۳۳۲,۴۶۹,۴۳۳,۶۱۷	(۱,۳۳۱,۹۷۲,۶۱۹,۰۸۰)	۵۳۷,۶۲۵,۹۲۲	۰.۰۲
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۱۱,۳۲۲,۴۵۷	۱۴۴,۳۳۰,۳۵۵	(۱۰,۸۱۱)	۱۵۵,۶۴۲,۰۰۱	۰.۰۰
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۴۲,۲۱۴,۹۸۲	۴,۰۲۳,۴۲۱	(۷,۵۶۰)	۴۶,۲۳۰,۸۴۳	۰.۰۰
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۹۶۸,۰۳۴,۸۸۴	۱۰۰,۳۰۳,۵۹۸,۶۳۷	(۱۰۰,۰۷۰,۰۲۰,۹۲۵)	۱,۲۰۱,۶۱۲,۵۹۶	۰.۰۳
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۷۰۲۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۴,۷۹۰,۶۷۷	۱۸,۲۰۴	(۵۱۱,۲۰۰)	۴,۲۹۷,۶۸۱	۰.۰۰
جمع					۲,۰۷۲,۶۸۲,۲۶۹	۱,۴۳۵,۰۲۸,۹۸۴,۸۱۸	(۱,۴۳۴,۲۵۷,۳۶۲,۱۴۱)	۲,۸۴۴,۳۰۴,۹۴۶	۰.۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۲			طی مهر 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	
۵,۷۹۶,۴۹۳,۱۶۴	۰	۵,۷۹۶,۴۹۳,۱۶۴	۵,۷۹۶,۴۹۳,۱۶۴	۰	۵,۷۹۶,۴۹۳,۱۶۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	-	مراجعه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۵,۰۶۰,۳۵۳,۷۰۴	۰	۵,۰۶۰,۳۵۳,۷۰۴	۵,۰۶۰,۳۵۳,۷۰۴	۰	۵,۰۶۰,۳۵۳,۷۰۴	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	-	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۴,۲۲۵,۲۶۹	۰	۴,۲۲۵,۲۶۹	۴,۲۲۵,۲۶۹	۰	۴,۲۲۵,۲۶۹	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷
۱۷۳,۳۰۹	۰	۱۷۳,۳۰۹	۱۷۳,۳۰۹	۰	۱۷۳,۳۰۹	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰
۱۷۹,۰۹۹	۰	۱۷۹,۰۹۹	۱۷۹,۰۹۹	۰	۱۷۹,۰۹۹	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۲۰۳۶۶۷۰۰۸
۳۶۲,۶۱۰	۰	۳۶۲,۶۱۰	۳۶۲,۶۱۰	۰	۳۶۲,۶۱۰	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱
۱۸,۲۰۴	۰	۱۸,۲۰۴	۱۸,۲۰۴	۰	۱۸,۲۰۴	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵
۱۰,۸۶۱,۸۰۵,۳۵۹	-	۱۰,۸۶۱,۸۰۵,۳۵۹	۱۰,۸۶۱,۸۰۵,۳۵۹	-	۱۰,۸۶۱,۸۰۵,۳۵۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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	(۳۷,۶۲۸,۷۰۴,۳۹۱)	۲۴۶.۲۷	۱.۰۸-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰,۸۵۶,۸۴۶,۸۶۸	۷۱.۰۵-	۰.۳۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۴,۹۵۸,۴۹۱	۰.۰۳-	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱۱,۴۸۷,۱۹۳,۱۷۱	۷۵.۱۸-	۰.۳۳
جمع		(۱۵,۳۷۹,۷۰۵,۷۶۱)	۱۰۰	۰.۴-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

اطلاعات مجمع		طی مهر ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۷۶۱,۶۲۵,۲۹۵	۱۵۰	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	۰	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	(۱,۸۲۷,۷۲۷,۴۹۹)	۳۳,۷۷۸,۲۵۵,۰۵۱
جمع				۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	۰	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	(۱,۸۲۷,۷۲۷,۴۹۹)	۳۳,۷۷۸,۲۵۵,۰۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

طی مهر ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۲۴,۱۳۳,۷۷۴,۱۲۵	(۲۳,۶۳۷,۵۶۷,۱۲۵)	۴۹۵,۹۰۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۳۳,۷۷۴,۱۲۵	(۲۳,۶۳۷,۵۶۷,۱۲۵)
بیمه سرمد	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۱۰۲,۸۳۵,۵۶۹,۶۳۲	(۱۰۹,۴۶۸,۰۹۰,۳۷۵)	(۶,۶۳۲,۵۲۰,۷۴۳)	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۱۰۲,۸۳۵,۵۶۹,۶۳۲	(۱۰۹,۴۶۸,۰۹۰,۳۷۵)
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۴۶,۴۶۷,۷۰۲	۵۰۳,۱۸۳,۶۴۸,۹۹۵	(۵۰۱,۱۴۵,۱۳۵,۳۷۱)	۲,۰۳۸,۵۱۳,۶۲۴	۴۶,۴۶۷,۷۰۲	۵۰۳,۱۸۳,۶۴۸,۹۹۵	(۵۰۱,۱۴۵,۱۳۵,۳۷۱)
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۸۷,۷۰۰	۱,۹۹۳,۳۹۷,۹۶۷	(۱,۹۸۷,۶۵۴,۶۱۳)	۵,۷۴۳,۳۵۴	۸۷,۷۰۰	۱,۹۹۳,۳۹۷,۹۶۷	(۱,۹۸۷,۶۵۴,۶۱۳)
داروسازی سینا	۳۸,۶۶۱,۸۱۱	۵۸۲,۶۶۵,۶۳۳,۶۵۳	(۶۰۱,۸۳۳,۶۰۰,۶۴۴)	(۱۹,۱۶۷,۹۶۶,۹۹۱)	۳۸,۶۶۱,۸۱۱	۵۸۲,۶۶۵,۶۳۳,۶۵۳	(۶۰۱,۸۳۳,۶۰۰,۶۴۴)
سرمایه گذاری خوارزمی	۷۶۱,۶۲۵,۲۹۵	۱,۲۵۷,۴۳۹,۹۹۸,۷۰۷	(۱,۳۱۱,۱۰۹,۸۱۰,۴۵۳)	(۵۳,۶۶۹,۸۱۱,۷۴۶)	۷۶۱,۶۲۵,۲۹۵	۱,۲۵۷,۴۳۹,۹۹۸,۷۰۷	(۱,۳۱۱,۱۰۹,۸۱۰,۴۵۳)
مراپحت.ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-عمامه ۲۰٪	۳۱۹,۱۲۲	۳۱۹,۰۸۵,۳۰۰,۹۷۰	(۳۱۹,۰۸۵,۳۰۰,۹۷۰)	۰	۳۱۹,۱۲۲	۳۱۹,۰۸۵,۳۰۰,۹۷۰	(۳۱۹,۰۸۵,۳۰۰,۹۷۰)
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۷,۰۹۳,۴۰۰	۱۷۷,۹۷۷,۲۹۰,۵۹۹	(۱۷۷,۱۲۰,۸۲۷,۹۱۹)	۸۵۶,۴۶۲,۶۸۰	۱۷,۰۹۳,۴۰۰	۱۷۷,۹۷۷,۲۹۰,۵۹۹	(۱۷۷,۱۲۰,۸۲۷,۹۱۹)
ح. بیمه سرمد	۳۴,۵۳۶,۱۴۳	۱۴,۷۳۷,۹۶۶,۹۲۵	(۲۱,۶۸۸,۶۹۷,۸۰۴)	(۶,۹۵۰,۷۳۰,۸۷۹)	۳۴,۵۳۶,۱۴۳	۱۴,۷۳۷,۹۶۶,۹۲۵	(۲۱,۶۸۸,۶۹۷,۸۰۴)
جمع	۹۷۳,۲۹۹,۱۸۴	۳,۳۸۴,۰۰۶,۲۸۱,۵۷۳	(۳,۴۶۷,۰۳۰,۶۸۵,۲۷۴)	(۸۳,۰۲۴,۴۰۳,۷۰۱)	۹۷۳,۲۹۹,۱۸۴	۳,۳۸۴,۰۰۶,۲۸۱,۵۷۳	(۳,۴۶۷,۰۳۰,۶۸۵,۲۷۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۶۷۰,۷۷۹	۳,۷۲۴,۱۹۹,۵۷۹	(۳,۷۰۷,۱۸۱,۳۰۷)	۱۷,۰۱۸,۳۷۲	۶۷۰,۷۷۹	۳,۷۲۴,۱۹۹,۵۷۹	(۳,۷۰۷,۱۸۱,۳۰۷)	۱۷,۰۱۸,۳۷۲
داروسازی سینا	۱۱۰,۴۷۷	۱,۶۷۳,۵۷۹,۷۶۴	(۱,۷۱۹,۸۷۹,۲۴۸)	(۴۶,۲۹۹,۴۸۴)	۱۱۰,۴۷۷	۱,۶۷۳,۵۷۹,۷۶۴	(۱,۷۱۹,۸۷۹,۲۴۸)	(۴۶,۲۹۹,۴۸۴)
صندوق سی افرا نماد پایدار-ثابت	۲۳,۱۳۷,۳۷۵	۵۲۰,۸۸۱,۴۸۴,۱۲۸	(۵۱۶,۳۰۰,۰۰۸,۶۷۲)	۴,۵۸۱,۴۷۵,۴۵۶	۲۳,۱۳۷,۳۷۵	۵۲۰,۸۸۱,۴۸۴,۱۲۸	(۵۱۶,۳۰۰,۰۰۸,۶۷۲)	۴,۵۸۱,۴۷۵,۴۵۶
صندوق سی. دارا الگوریتم-د	۱۹۴,۹۴۷,۵۹۲	۲,۰۹۴,۰۳۸,۳۲۰,۲۹۴	(۲,۰۹۳,۰۴۶,۶۴۰,۳۲۷)	۹۹۱,۶۷۹,۹۶۷	۱۹۴,۹۴۷,۵۹۲	۲,۰۹۴,۰۳۸,۳۲۰,۲۹۴	(۲,۰۹۳,۰۴۶,۶۴۰,۳۲۷)	۹۹۱,۶۷۹,۹۶۷
صندوق سی. پایا ثروت پویا-د	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۱,۳۴۵,۹۱۴	(۲,۴۸۲,۷۵۳,۱۵۰)	۳۸,۵۹۲,۷۶۴	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۱,۳۴۵,۹۱۴	(۲,۴۸۲,۷۵۳,۱۵۰)	۳۸,۵۹۲,۷۶۴
صندوق سی. نوع دوم کارا -د	۲۴,۰۰۴,۰۰۰	۳۷۴,۴۶۰,۶۵۵,۵۳۰	(۳۷۰,۶۰۷,۴۶۴,۱۳۸)	۳,۸۵۳,۱۹۱,۳۹۲	۲۴,۰۰۴,۰۰۰	۳۷۴,۴۶۰,۶۵۵,۵۳۰	(۳۷۰,۶۰۷,۴۶۴,۱۳۸)	۳,۸۵۳,۱۹۱,۳۹۲
صندوق سی سپر سرمایه بیدار- ثابت	۵۶۷۶,۰۰۰	۱۱۲,۱۰۰,۲۴۲,۴۶۱	(۱۱۰,۲۵۸,۳۲۶,۶۸۶)	۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵	۵۶۷۶,۰۰۰	۱۱۲,۱۰۰,۲۴۲,۴۶۱	(۱۱۰,۲۵۸,۳۲۶,۶۸۶)	۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۳,۱۰۲,۶۰۰	۳۲,۲۰۸,۲۵۵,۶۲۶	(۳۲,۱۴۸,۹۶۲,۷۹۷)	۵۹,۲۹۲,۸۲۹	۳,۱۰۲,۶۰۰	۳۲,۲۰۸,۲۵۵,۶۲۶	(۳۲,۱۴۸,۹۶۲,۷۹۷)	۵۹,۲۹۲,۸۲۹
صندوق سی.اعتماد داریک-د	۱,۰۵۵,۰۰۰	۱۸,۷۸۱,۸۰۷,۷۵۶	(۱۸,۵۰۱,۲۳۰,۳۶۸)	۲۸۰,۵۷۷,۳۸۸	۱,۰۵۵,۰۰۰	۱۸,۷۸۱,۸۰۷,۷۵۶	(۱۸,۵۰۱,۲۳۰,۳۶۸)	۲۸۰,۵۷۷,۳۸۸
جمع	۲۵۲,۹۰۳,۸۲۳	۳,۱۶۰,۲۸۹,۸۹۱,۰۵۲	(۳,۱۴۸,۶۷۲,۴۴۶,۶۹۳)	۱۱,۶۱۷,۴۴۴,۳۵۹	۲۵۲,۹۰۳,۸۲۳	۳,۱۶۰,۲۸۹,۸۹۱,۰۵۲	(۳,۱۴۸,۶۷۲,۴۴۶,۶۹۳)	۱۱,۶۱۷,۴۴۴,۳۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

طی مهر ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	(۵۳,۶۶۹,۸۱۱,۷۴۶)	۱۷,۰۱۸,۲۷۲	(۱۸,۰۴۶,۸۱۰,۹۳۴)	۵۰.۴۱	۳۳,۷۷۸,۲۵۵,۰۵۱	(۵۳,۶۶۹,۸۱۱,۷۴۶)	۱۷,۰۱۸,۲۷۲	(۱۹,۸۷۴,۵۳۸,۴۳۳)
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۳۸,۵۹۲,۷۶۴	۳۸,۵۹۲,۷۶۴	(۰.۱۱)	۰	۰	۳۸,۵۹۲,۷۶۴	۳۸,۵۹۲,۷۶۴
داروسازی سینا	۰	(۱۹,۱۶۷,۹۶۶,۹۹۱)	(۴۶,۲۹۹,۴۸۴)	(۱۹,۲۱۴,۲۶۶,۴۷۵)	۵۳.۶۷	۰	(۱۹,۱۶۷,۹۶۶,۹۹۱)	(۴۶,۲۹۹,۴۸۴)	(۱۹,۲۱۴,۲۶۶,۴۷۵)
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۵,۷۴۳,۳۵۴	۴,۵۸۱,۴۷۵,۴۵۶	۴,۵۸۷,۲۱۸,۸۱۰	(۱۲.۸۱)	۰	۵,۷۴۳,۳۵۴	۴,۵۸۱,۴۷۵,۴۵۶	۴,۵۸۷,۲۱۸,۸۱۰
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	۲,۰۳۸,۵۱۳,۶۲۴	۹۹۱,۶۷۹,۹۶۷	۳,۰۳۰,۱۹۳,۵۹۱	(۸.۴۶)	۰	۹۹۱,۶۷۹,۹۶۷	۳,۰۳۰,۱۹۳,۵۹۱	۳,۰۳۰,۱۹۳,۵۹۱
بیمه سرمد	۰	(۶,۶۳۲,۵۲۰,۷۴۳)	۰	(۶,۶۳۲,۵۲۰,۷۴۳)	۱۸.۵۳	۰	۰	۰	(۶,۶۳۲,۵۲۰,۷۴۳)
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۴۹۵,۹۰۷,۰۰۰	۰	۴۹۵,۹۰۷,۰۰۰	(۱.۳۹)	۰	۴۹۵,۹۰۷,۰۰۰	۰	۴۹۵,۹۰۷,۰۰۰
صندوق س. اعتماد داریک-د	۰	۰	۲۸۰,۵۷۷,۳۸۸	۲۸۰,۵۷۷,۳۸۸	(۰.۷۸)	۰	۰	۲۸۰,۵۷۷,۳۸۸	۲۸۰,۵۷۷,۳۸۸
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	(۶,۹۵۰,۷۳۰,۸۷۹)	۳,۸۵۳,۱۹۱,۳۹۲	(۳,۰۹۷,۵۳۹,۴۸۷)	۸.۶۵	۰	۳,۸۵۳,۱۹۱,۳۹۲	(۶,۹۵۰,۷۳۰,۸۷۹)	۳,۸۵۳,۱۹۱,۳۹۲
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵	۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵	(۵.۱۴)	۰	۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵	۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵	۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۵۹,۲۹۲,۸۲۹	۵۹,۲۹۲,۸۲۹	(۰.۱۷)	۰	۵۹,۲۹۲,۸۲۹	۵۹,۲۹۲,۸۲۹	۵۹,۲۹۲,۸۲۹
ح. بیمه سرمد	۰	۸۵۶,۴۶۲,۶۸۰	۰	۸۵۶,۴۶۲,۶۸۰	(۲.۳۹)	۰	۸۵۶,۴۶۲,۶۸۰	۰	(۶,۹۵۰,۷۳۰,۸۷۹)
جمع	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	(۸۲,۰۲۴,۴۰۳,۷۰۱)	۱۱,۶۱۷,۴۴۴,۳۵۹	(۳۵,۸۰۰,۹۷۶,۷۹۳)	۱۰۰	۳۳,۷۷۸,۲۵۵,۰۵۱	(۸۲,۰۲۴,۴۰۳,۷۰۱)	۱۱,۶۱۷,۴۴۴,۳۵۹	(۳۷,۶۲۸,۷۰۴,۳۹۱)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۲				طی مهر ماه ۱۴۰۲				اوراق بهادار 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	
۵,۰۶۰,۳۵۳,۷۰۴	۰	۰	۵,۰۶۰,۳۵۳,۷۰۴	۵,۰۶۰,۳۵۳,۷۰۴	۰	۰	۵,۰۶۰,۳۵۳,۷۰۴	صکوک اجاره خوارزم ۱-۴۴-۶ماهه ۲۰٪
۵,۷۹۶,۴۹۳,۱۶۴	۰	۰	۵,۷۹۶,۴۹۳,۱۶۴	۵,۷۹۶,۴۹۳,۱۶۴	۰	۰	۵,۷۹۶,۴۹۳,۱۶۴	مربحه ت.صنعتی مشفق ۱-۴۰-۵۰۹۲
۱۰,۸۵۶,۸۴۶,۸۶۸	۰	۰	۱۰,۸۵۶,۸۴۶,۸۶۸	۱۰,۸۵۶,۸۴۶,۸۶۸	۰	۰	۱۰,۸۵۶,۸۴۶,۸۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷	۴,۲۲۵,۲۶۹	۸۵.۲۱	۴,۲۲۵,۲۶۹	۸۵.۲۱	۴,۲۲۵,۲۶۹
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰	۱۷۳,۳۰۹	۳.۵۰	۱۷۳,۳۰۹	۳.۵۰	۱۷۳,۳۰۹
بانک صادرات ۰۲۱۲۰۳۶۶۷۰۰۸	۱۷۹,۰۹۹	۳.۶۱	۱۷۹,۰۹۹	۳.۶۱	۱۷۹,۰۹۹
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱	۳۶۲,۶۱۰	۷.۳۱	۳۶۲,۶۱۰	۷.۳۱	۳۶۲,۶۱۰
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵	۱۸,۲۰۴	۰.۳۷	۱۸,۲۰۴	۰.۳۷	۱۸,۲۰۴
جمع	۴,۹۵۸,۴۹۱	۱۰۰	۴,۹۵۸,۴۹۱	۱۰۰	۴,۹۵۸,۴۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۲	طی مهر ماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۰,۶۱۲,۵۷۳,۸۰۰	۱۰,۶۱۲,۵۷۳,۸۰۰	کارمزد بازارگردانی
۸۷۴,۶۱۹,۳۷۱	۸۷۴,۶۱۹,۳۷۱	سایر درآمدها
۱۱,۴۸۷,۱۹۳,۱۷۱	۱۱,۴۸۷,۱۹۳,۱۷۱	جمع