

گزارش صورت وضعیت پر تفوی ماهانه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۱۷.۳۶	۵۷۷,۷۷۵,۹۶۲,۱۲۲	۳۵۸,۳۷۱,۱۱۲,۶۷۳	۱۴,۷۹۰	۳۹,۰۸۹,۰۷۸	(۳,۶۹۱,۸۵۲,۰۵۱)	(۱۸۰,۴۳۰)	۸,۸۳۷,۵۸۲,۳۸۱	۶۰۷,۶۹۷	۵۸۲,۶۶۵,۶۳۳,۶۵۳	۳۵۱,۱۸۴,۴۰۹,۵۵۰	۳۸,۶۶۱,۸۱۱	داروسازی سینا
۴.۹۹	۱۶۶,۹۳۷,۹۲۲,۱۳۰	۱۶۵,۸۰۶,۸۹۲,۵۴۶	۲۳,۱۹۸	۷,۱۹۷,۵۷۰	(۱۳۲,۹۰۵,۷۴۲,۸۱۳)	(۵,۷۵۷,۷۰۰)	۲۹۶,۴۰۳,۳۸۹,۹۶۸	۱۲,۸۶۷,۵۷۰	۱,۹۹۳,۳۹۷,۹۶۸	۱,۹۸۷,۶۵۴,۶۱۳	۸۷,۷۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۵۷	۱۸,۹۳۴,۷۵۸,۱۶۷	۱۵,۳۷۴,۹۶۱,۳۳۵	۱۲,۳۱۸	۱,۵۳۷,۴۵۰	(۵,۶۱۹,۱۵۸,۱۸۶)	(۴۶۲,۵۵۰)	.	.	۲۴,۱۳۳,۴۷۴,۱۲۵	۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۶.۰۶	۲۰۲,۸۶۹,۴۵۰,۵۹۵	۲۰۲,۶۷۹,۳۴۱,۹۸۸	۱۱,۰۴۷	۱۸,۳۶۴,۷۶۳	(۳,۰۹۸,۰۹۷,۵۵۲,۳۴۹)	(۳۸۲,۱۸۵,۴۰۹)	۲,۷۹۱,۳۷۷,۸۸۷,۶۴۸	۲۵۴,۰۸۲,۴۷۰	۵۰۳,۱۸۳,۶۴۸,۹۹۶	۵۰۱,۱۴۵,۱۳۴,۵۵۹	۴۶,۴۶۷,۷۰۲	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۲.۸۶	۹۵,۷۰۱,۲۱۶,۸۶۹	۱۱۷,۵۵۵,۹۳۰,۷۴۷	۱,۳۲۸	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۱۰۲,۸۲۵,۵۶۹,۶۳۳	۱۱۷,۵۵۵,۹۳۰,۷۴۷	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	بیمه سرمد
۳۷.۵۶	۱,۲۵۷,۴۳۹,۹۹۳,۷۵۵	۱,۲۷۲,۷۳۴,۳۱۰,۸۲۶	۱,۶۵۰	۷۶۱,۶۲۵,۲۹۲	(۳)	(۳)	.	.	۱,۲۵۷,۴۳۹,۹۹۸,۷۰۸	۱,۲۷۲,۷۳۴,۳۱۵,۸۴۹	۷۶۱,۶۲۵,۲۹۵	سرمایه گذاری خوارزمی
۵.۲۶	۱۷۶,۱۴۰,۰۹۲,۵۳۹	۱۷۲,۳۴۱,۳۵۷,۰۹۴	۱۰,۶۲۵	۱۶,۵۸۱,۰۰۰	(۴۱,۳۴۰,۵۹۱,۳۰۳)	(۳,۹۱۰,۴۰۰)	۳۵,۷۳۹,۸۶۹,۱۲۳	۳,۳۹۸,۰۰۰	۱۷۷,۹۷۷,۳۹۰,۶۰۰	۱۷۷,۱۲۰,۸۲۷,۹۱۹	۱۷,۰۹۳,۴۰۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۰.۳۱	۱۰,۴۵۸,۰۸۸,۹۴۳	۲۱,۶۸۸,۶۹۷,۸۰۴	۳۰۳	۳۴,۵۲۶,۱۴۳	۱۴,۷۳۷,۹۶۶,۹۲۶	۲۱,۶۸۸,۶۹۷,۸۰۴	۳۴,۵۲۶,۱۴۳	ح. بیمه سرمد
۷۴.۸۷	۲,۵۰۶,۳۵۷,۴۸۵,۱۱۹	۲,۳۲۶,۵۵۲,۵۰۴,۹۲۳		۹۵۱,۰۳۹,۳۰۷	(۳,۲۸۰,۶۵۴,۸۹۶,۶۰۴)	(۲۹۲,۴۹۶,۴۹۲)	۳,۱۲۳,۳۵۸,۷۲۹,۱۲۰	۲۷۰,۹۵۵,۷۳۷	۲,۶۶۴,۹۶۶,۹۸۰,۶۰۸	۲,۴۶۳,۴۱۷,۴۷۱,۰۴۱	۹۷۲,۵۸۰,۰۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۲-۱- 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٪
مراپحت.ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵-۹۲۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۱۸٪	۱۸٪

نام اوراق	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده ریال	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	ریال	ریال	ریال	
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪	۳۱۹,۱۲۲	۳۹۰,۱۵۵,۵۸۸,۴۲۴	۰	۰	۰	۳۱۹,۱۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۴۸۷,۱۹۵,۶۰۹	۱۰.۰۵
مراپحت.ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵-۹۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۹۷۸,۹۵۶,۰۹۶	۱۳.۵۹
جمع	۷۱۹,۱۲۲	۶۹۰,۱۶۵,۵۸۸,۴۲۴	۰	۰	۰	۷۱۹,۱۲۲	۰	۷۹۱,۴۶۶,۱۵۱,۷۰۵	۲۳.۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		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				
۰.۰۳	۹۲۲,۶۰۶,۶۲۹	(۳۹۸,۴۰۳,۸۹۸)	۴۲۲,۱۱۴,۶۲۴	۸۹۸,۸۹۵,۹۰۳	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۱	۱۷۶,۳۳۰,۹۹۵	(۲,۳۸۶,۳۶۵,۰۱۳,۹۳۶)	۲,۳۸۶,۰۰۳,۷۱۹,۰۰۹	۵۳۷,۶۳۵,۹۲۲	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۰	۳۶,۴۱۳,۰۹۶	(۱۲۹,۵۱۸,۴۲۶)	۱۰,۲۸۹,۵۲۱	۱۵۵,۶۴۲,۰۰۱	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۰	۱۷,۱۹۱,۳۸۳	(۱۲۹,۵۱۶,۶۲۶)	۱۰۰,۴۷۷,۱۶۶	۴۶,۲۳۰,۸۴۳	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۳	۸۹۹,۵۰۴,۵۸۶	(۷۱,۵۱۸,۱۲۱,۹۸۸)	۷۱,۲۱۶,۰۱۳,۹۷۸	۱,۲۰۱,۶۱۲,۵۹۶	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۰	۳,۲۷۴,۶۷۷	(۱۰,۳۶,۴۴۰)	۱۳,۴۳۶	۴,۲۹۷,۶۸۱	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۷۰۲۰۰۲	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۶	۲,۰۵۵,۳۲۱,۳۶۶	(۲,۴۵۸,۵۴۱,۶۱۱,۳۱۴)	۲,۴۵۷,۷۵۲,۶۲۷,۷۳۴	۲,۸۴۴,۳۰۴,۹۴۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۲			طی آبان 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	
۱۱,۹۱۱,۵۰۲,۳۸۵	۰	۱۱,۹۱۱,۵۰۲,۳۸۵	۶,۱۱۵,۰۰۹,۲۲۱	۰	۶,۱۱۵,۰۰۹,۲۲۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	-	مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۱۰,۲۹۴,۶۰۱,۴۷۵	۰	۱۰,۲۹۴,۶۰۱,۴۷۵	۵,۲۳۴,۲۴۷,۷۷۱	۰	۵,۲۳۴,۲۴۷,۷۷۱	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	-	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۷,۳۵۹,۴۷۷	۰	۷,۳۵۹,۴۷۷	۳,۱۳۴,۲۰۸	۰	۳,۱۳۴,۲۰۸	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷
۹۰۱,۱۹۸	۰	۹۰۱,۱۹۸	۷۲۷,۸۸۹	۰	۷۲۷,۸۸۹	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰
۴۶,۴۹۷	۰	۴۶,۴۹۷	۴۶,۴۹۷	۰	۴۶,۴۹۷	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۲۰۳۶۶۷۰۰۸
۲۴۹,۴۹۲	۰	۲۴۹,۴۹۲	۷۰,۳۹۳	۰	۷۰,۳۹۳	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱
۴,۴۱۱,۴۸۸	۰	۴,۴۱۱,۴۸۸	۴,۰۴۸,۸۷۸	۰	۴,۰۴۸,۸۷۸	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵
۳۱,۶۴۰	۰	۳۱,۶۴۰	۱۳,۴۳۶	۰	۱۳,۴۳۶	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۷۰۲۰۰۲
۲۲,۲۱۹,۱۰۳,۶۵۲	-	۲۲,۲۱۹,۱۰۳,۶۵۲	۱۱,۳۵۷,۲۹۸,۲۹۳	-	۱۱,۳۵۷,۲۹۸,۲۹۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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	(۴۶,۲۱۴,۳۰۴,۷۹۵)	۱۰۱۰۳.۹۹	۱.۳۸-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۲,۱۹۶,۹۰۳,۸۶۰	۴۸۵۲.۹۸-	۰.۶۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۱۲,۹۹۹,۷۹۲	۲.۸۴-	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۲۳,۵۴۷,۰۱۴,۴۸۳	۵۱۴۸.۱۶-	۰.۷۰
جمع		(۴۵۷,۳۸۶,۶۶۰)	۱۰۰	۰.۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۲			طی آبان 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				
۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	۰	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۷۶۱,۶۲۵,۲۹۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	۰	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۲-۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۲

طی آبان ماه ۱۴۰۲

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. توسعه افق رایبن-د	۱,۵۳۷,۴۵۰	۱۸,۹۳۴,۷۵۸,۱۶۷	(۱۸,۱۷۰,۷۸۸,۷۸۹)	۷۶۳,۹۶۹,۳۷۸	۱,۵۳۷,۴۵۰	۱۸,۹۳۴,۷۵۸,۱۶۷	(۱۸,۶۶۶,۶۹۵,۷۸۹)	۲۶۸,۰۶۲,۳۷۸
بیمه سرمد	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۹۵,۷۰۱,۲۱۶,۸۶۹	(۱۰۹,۴۶۸,۰۹۰,۳۷۵)	(۱۳,۷۶۶,۸۷۳,۵۰۶)	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۹۵,۷۰۱,۲۱۶,۸۶۹	(۱۰۲,۸۳۵,۵۶۹,۶۳۲)	(۷,۱۳۴,۳۵۲,۷۶۳)
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱۸,۳۶۴,۷۶۳	۲۰۲,۸۶۹,۴۵۰,۵۹۴	(۲۰۲,۶۷۹,۳۴۱,۹۸۸)	۱۹۰,۱۰۸,۶۰۶	۱۸,۳۶۴,۷۶۳	۲۰۲,۸۶۹,۴۵۰,۵۹۴	(۲۰۴,۷۱۷,۸۵۵,۶۱۲)	(۱,۸۴۸,۴۰۵,۰۱۸)
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۷,۱۹۷,۵۷۰	۱۶۶,۹۳۷,۹۲۲,۱۲۹	(۱۶۵,۸۰۶,۸۹۲,۵۴۶)	۱,۱۳۱,۰۲۹,۵۸۳	۷,۱۹۷,۵۷۰	۱۶۶,۹۳۷,۹۲۲,۱۲۹	(۱۶۵,۸۱۲,۶۳۵,۹۰۰)	۱,۱۲۵,۲۸۶,۲۲۹
داروسازی سینا	۳۹,۰۸۹,۰۷۸	۵۷۷,۷۷۵,۹۶۲,۱۲۲	(۶۰۷,۸۶۴,۷۷۹,۰۵۹)	(۳۰,۰۸۸,۸۱۶,۹۳۷)	۳۹,۰۸۹,۰۷۸	۵۷۷,۷۷۵,۹۶۲,۱۲۲	(۵۸۸,۶۹۶,۸۱۲,۰۶۸)	(۱۰,۹۲۰,۸۴۹,۹۴۶)
سرمایه گذاری خوارزمی	۷۶۱,۶۲۵,۲۹۲	۱,۲۵۷,۴۳۹,۹۹۳,۷۵۴	(۱,۳۱۱,۱۰۹,۸۰۵,۲۸۹)	(۵۳,۶۶۹,۸۱۱,۵۳۵)	۷۶۱,۶۲۵,۲۹۲	۱,۲۵۷,۴۳۹,۹۹۳,۷۵۴	(۱,۲۵۷,۴۳۹,۹۹۳,۵۴۳)	۲۱۱
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	(۴۳۹,۹۵۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۹,۲۰۰,۰۰۰)	۴۴۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	(۴۳۹,۹۵۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۹,۲۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۳۱۹,۱۲۲	۳۱۹,۰۸۵,۳۰۰,۹۷۰	(۳۱۹,۰۸۵,۳۰۰,۹۷۰)	.	۳۱۹,۱۲۲	۳۱۹,۰۸۵,۳۰۰,۹۷۰	(۳۱۹,۰۸۵,۳۰۰,۹۷۰)	.
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۶,۵۸۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۰,۰۹۲,۵۳۹	(۱۷۲,۳۴۱,۳۵۷,۰۹۴)	۳,۷۹۸,۷۳۵,۴۴۵	۱۶,۵۸۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۰,۰۹۲,۵۳۹	(۱۷۳,۱۹۷,۸۱۹,۷۷۳)	۲,۹۴۲,۲۷۲,۷۶۶
ح. بیمه سرمد	۳۴,۵۳۶,۱۴۲	۱۰,۴۵۸,۰۸۸,۹۴۲	(۲۱,۶۸۸,۶۹۷,۸۰۴)	(۱۱,۲۳۰,۶۰۸,۸۶۲)	۳۴,۵۳۶,۱۴۲	۱۰,۴۵۸,۰۸۸,۹۴۲	(۱۴,۷۳۷,۹۶۶,۹۲۵)	(۴,۲۷۹,۸۷۷,۹۸۳)
جمع	۹۵۱,۷۹۸,۴۲۹	۳,۲۶۵,۲۹۲,۱۸۶,۰۸۶	(۳,۲۶۸,۱۷۳,۶۵۳,۹۱۴)	(۱۰۲,۸۸۱,۴۶۷,۸۲۸)	۹۵۱,۷۹۸,۴۲۹	۳,۲۶۵,۲۹۲,۱۸۶,۰۸۶	(۳,۲۸۵,۱۴۹,۲۵۰,۲۱۲)	(۱۹,۸۵۷,۰۶۴,۱۲۶)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۲

طی آبان ماه ۱۴۰۲

شرح	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
سرمایه گذاری خوارزمی	۳	۳	۳,۷۲۴,۱۹۹,۵۸۲	۶۷۰,۷۸۲	(۵,۱۶۱)	(۵,۱۶۴)	۱۷,۰۱۳,۱۱۱	(۳,۷۰۷,۱۸۶,۴۷۱)
داروسازی سینا	۱۸۰,۴۳۰	۲,۶۹۱,۸۵۲,۰۵۱	۴,۳۶۵,۴۳۱,۸۱۵	۲۹۰,۹۰۷	(۱۱۴,۵۵۱,۹۱۵)	(۲,۸۰۶,۴۰۳,۹۶۶)	(۱۶۰,۸۵۱,۳۹۹)	(۴,۵۲۶,۳۸۳,۲۱۴)
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۵,۷۵۷,۷۰۰	۱۳۲,۹۰۵,۷۴۲,۸۱۲	۶۵۳,۷۸۷,۲۲۶,۹۴۰	۲۸,۸۹۵,۰۷۵	۳۲۱,۵۹۰,۷۷۷	(۱۳۲,۵۸۴,۱۵۳,۰۳۵)	۴,۹۰۳,۰۶۶,۲۳۳	(۶۴۸,۸۸۴,۱۶۰,۷۰۷)
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۲۸۲,۱۸۵,۴۰۹	۳,۰۹۸,۰۹۷,۵۵۲,۳۴۹	۵,۱۹۲,۱۳۵,۸۷۲,۶۴۳	۴۷۷,۱۳۳,۰۰۱	۸,۲۵۳,۸۷۱,۳۱۸	(۳,۰۸۹,۸۴۳,۶۸۱,۰۳۱)	۹,۲۴۵,۵۵۱,۲۸۵	(۵,۱۸۲,۸۹۰,۳۳۱,۳۵۸)
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۲,۴۲۱,۳۴۵,۹۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۵۹۲,۷۶۴	(۲,۳۸۲,۷۵۳,۱۵۰)
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۰	۳۷۴,۴۶۰,۶۵۵,۵۳۰	۲۴۰,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۵۳,۱۹۱,۳۹۲	(۳۷۰,۶۰۷,۴۶۴,۱۳۸)
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۱۱۲,۱۰۰,۳۴۲,۴۶۱	۵,۶۷۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵	(۱۱۰,۲۵۸,۳۲۶,۶۸۶)
ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د	۳,۹۱۰,۴۰۰	۴۱,۳۴۰,۵۹۱,۲۰۳	۷۳,۵۴۸,۸۴۶,۸۲۹	۷,۰۱۳,۰۰۰	۸۲۱,۲۵۱,۲۵۵	(۴۰,۵۱۹,۳۳۹,۹۴۸)	۸۸۰,۵۴۴,۰۸۴	(۷۲,۶۶۸,۳۰۲,۷۴۵)
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۴۶۲,۵۵۰	۵,۶۱۹,۱۵۸,۱۸۶	۵,۶۱۹,۱۵۸,۱۸۶	۴۶۲,۵۵۰	۱۵۲,۳۷۹,۸۵۰	(۵,۴۶۶,۷۷۸,۳۳۶)	۱۵۲,۳۷۹,۸۵۰	(۵,۴۶۶,۷۷۸,۳۳۶)
صندوق س. اعتماد داریک-د	۰	۰	۱۸,۷۸۱,۸۰۷,۷۵۶	۱,۰۵۵,۰۰۰	۰	۰	۲۸۰,۵۷۷,۲۸۸	(۱۸,۵۰۱,۲۳۰,۳۶۸)
جمع	۲۹۲,۴۹۶,۴۹۲	۳,۲۸۰,۶۵۴,۸۹۶,۶۰۴	۶,۴۴۰,۹۴۴,۷۸۷,۶۵۶	۵۴۵,۴۰۰,۳۱۵	۹,۴۳۴,۵۳۶,۱۲۴	(۳,۲۷۱,۲۲۰,۳۶۰,۴۸۰)	۲۱,۰۵۱,۹۸۰,۴۸۳	(۶,۴۱۹,۸۹۲,۸۰۷,۱۷۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۲				طی آبان ماه ۱۴۰۲				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲			
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۱۱۶.۱۰	(۵۳,۶۵۲,۷۹۸,۴۲۴)	۱۷,۰۱۳,۱۱۱	(۵۳,۶۶۹,۸۱۱,۵۳۵)	۰	۰.۰۰	(۴,۹۵۰)	(۵,۱۶۱)	۰	سرمایه گذاری خوارزمی	
(۰.۰۸)	۳۸,۵۹۲,۷۶۴	۳۸,۵۹۲,۷۶۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د	
(۱۱.۵۹)	۵,۳۵۶,۳۱۴,۲۱۴	(۱۶۰,۸۵۱,۳۹۹)	(۳۰,۰۸۸,۸۱۶,۹۳۷)	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	۱۰.۵۹۷	(۱۱,۰۳۵,۴۰۱,۸۶۱)	(۱۱۴,۵۵۱,۹۱۵)	(۱۰,۹۲۰,۸۴۹,۹۴۶)	۰	داروسازی سینا
(۱۳.۰۶)	۶,۰۳۴,۰۹۵,۸۱۶	۴,۹۰۳,۰۶۶,۳۳۳	۱,۱۳۱,۰۲۹,۵۸۳	۰	(۱۳.۸۹)	۱,۴۴۶,۸۷۷,۰۰۶	۳۲۱,۵۹۰,۷۷۷	۱,۱۲۵,۲۸۶,۲۲۹	۰	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
(۲۰.۴۲)	۹,۴۳۵,۶۵۹,۸۹۱	۹,۲۴۵,۵۵۱,۲۸۵	۱۹۰,۱۰۸,۶۰۶	۰	(۶۱.۵۱)	۶,۴۰۵,۴۶۶,۳۰۰	۸,۲۵۳,۸۷۱,۳۱۸	(۱,۸۴۸,۴۰۵,۰۱۸)	۰	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۳۹.۷۹	(۱۳,۷۶۶,۸۷۳,۵۰۶)	۰	(۱۳,۷۶۶,۸۷۳,۵۰۶)	۰	۶۸.۵۱	(۷,۱۳۴,۳۵۲,۷۶۳)	۰	(۷,۱۳۴,۳۵۲,۷۶۳)	۰	بیمه سرمد
(۱.۹۸)	۹۱۶,۳۴۹,۲۲۸	۱۵۲,۳۷۹,۸۵۰	۷۶۳,۹۶۹,۳۷۸	۰	(۴.۰۴)	۴۲۰,۴۴۲,۲۲۸	۱۵۲,۳۷۹,۸۵۰	۲۶۸,۰۶۲,۳۷۸	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
(۰.۶۱)	۲۸۰,۵۷۷,۳۸۸	۲۸۰,۵۷۷,۳۸۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. اعتماد داریک-د	
(۱۰.۱۳)	۴,۶۷۹,۲۷۹,۵۲۹	۸۸۰,۵۴۴,۰۸۴	۳,۷۹۸,۷۳۵,۴۴۵	۰	(۳۶.۱۴)	۳,۷۶۳,۵۲۴,۰۲۱	۸۲۱,۲۵۱,۲۵۵	۲,۹۴۲,۲۷۲,۷۶۶	۰	ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د
۲۴.۳۰	(۱۱,۲۳۰,۶۰۸,۸۶۲)	۰	(۱۱,۲۳۰,۶۰۸,۸۶۲)	۰	۴۱.۱۰	(۴,۲۷۹,۸۷۷,۹۸۳)	۰	(۴,۲۷۹,۸۷۷,۹۸۳)	۰	ح. بیمه سرمد
(۸.۳۴)	۳,۸۵۳,۱۹۱,۳۹۲	۳,۸۵۳,۱۹۱,۳۹۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. نوع دوم کارا-د	
(۳.۹۹)	۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵	۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. سیر سرمایه بیدار- ثابت	
۱۰۰	(۴۶,۳۱۴,۳۰۴,۷۹۵)	۲۱,۰۵۱,۹۸۰,۴۸۳	(۱۰۲,۸۷۲,۳۶۷,۸۲۸)	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	۱۰۰	(۱۰,۴۱۳,۳۲۸,۰۰۲)	۹,۴۴۴,۵۲۶,۱۲۴	(۱۹,۸۴۷,۸۶۴,۱۲۶)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۲

طی آبان ماه ۱۴۰۲

اوراق بهادار با درآمد ثابت	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۲				طی آبان ماه ۱۴۰۲				
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۵,۲۳۴,۲۴۷,۷۷۱	۰	۰	۱۰,۲۹۴,۶۰۱,۴۷۵	۵,۲۳۴,۲۴۷,۷۷۱	۰	۰	۱۰,۲۹۴,۶۰۱,۴۷۵	
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۶,۱۱۵,۰۰۹,۲۲۱	(۹,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۱۱,۹۱۱,۵۰۲,۳۸۵	۶,۱۰۵,۸۰۹,۲۲۱	۰	(۹,۲۰۰,۰۰۰)	۱۱,۹۰۲,۳۰۲,۳۸۵	
جمع	۱۱,۳۴۹,۲۵۶,۹۹۲	(۹,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۲۲,۲۰۶,۱۰۳,۸۶۰	۱۱,۳۴۰,۰۵۶,۹۹۲	۰	(۹,۲۰۰,۰۰۰)	۲۲,۱۹۶,۹۰۳,۸۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۲		طی آبان 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
۵۶.۶۱	۷,۳۵۹,۴۷۷	۳۸.۹۸	۳,۱۳۴,۲۰۸	بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷
۶.۹۳	۹۰۱,۱۹۸	۹.۰۵	۷۲۷,۸۸۹	بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰
۰.۳۶	۴۶,۴۹۷	۰.۵۸	۴۶,۴۹۷	بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸
۱.۹۲	۲۴۹,۴۹۲	۰.۸۸	۷۰,۳۹۳	بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱
۳۳.۹۴	۴,۴۱۱,۴۸۸	۵۰.۳۵	۴,۰۴۸,۸۷۸	بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵
۰.۲۴	۳۱,۶۴۰	۰.۱۷	۱۳,۴۳۶	بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۷۰۲۰۰۲
۱۰۰	۱۲,۹۹۹,۷۹۲	۱۰۰	۸,۰۴۱,۳۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۲	طی آبان ماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۱,۷۶۲,۵۵۶,۱۷۰	۱۱,۱۴۹,۹۸۲,۳۷۰	کارمزد بازارگردانی
۱,۷۸۴,۴۵۸,۳۱۳	۹۰۹,۸۳۸,۹۴۲	سایر درآمدها
۲۳,۵۴۷,۰۱۴,۴۸۳	۱۲,۰۵۹,۸۲۱,۳۱۲	جمع