

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه

۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
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		
۱۷.۱۹	۶۷۲,۰۰۵,۲۱۶,۴۸۱	۳۵۳,۳۸۴,۹۸۱,۲۱۲	۱۷,۷۳۰	۳۷,۹۳۵,۲۱۴	۱۸,۰۳۰,۰۲۶,۴۲۳	(۱,۰۲۱,۹۵۴)	۵,۵۲۳,۶۰۳,۷۹۹	۳۱۴,۴۳۸	۶۴۶,۷۰۴,۷۹۱,۷۷۸	۳۵۷,۳۳۷,۴۳۸,۱۸۲	۳۸,۶۳۲,۷۳۰	داروسازی سینا
۳.۳۱	۹۰,۳۹۹,۳۱۸,۹۶۸	۸۴,۰۸۹,۸۶۱,۹۱۵	۱۱,۳۱۹	۷,۹۸۸,۰۰۰	۱۳۲,۳۷۸,۰۲۵,۰۱۹	(۱۱,۷۷۹,۱۷۰)	۰	۰	۳۱۸,۹۳۹,۶۵۰,۳۷۷	۳۰۹,۸۵۰,۹۹۶,۰۸۸	۱۹,۷۶۷,۱۷۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۰.۰۳	۸۶۳,۳۱۸,۱۱۶	۸۵۶,۰۱۵,۴۷۲	۳۴,۶۶۸	۳۵,۰۰۰	۲۶۳,۹۲۵,۲۰۷,۳۶۶	(۱۰,۷۵۴,۳۷۵)	۲۶۲,۵۴۴,۰۶۴,۱۹۱	۱۰,۷۵۵,۲۲۵	۸۲۲,۴۲۵,۶۶۶	۸۲۱,۱۱۴,۹۶۲	۳۴,۰۵۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۶.۱۰	۲۳۸,۳۱۵,۲۵۷,۹۰۹	۲۲۷,۱۸۲,۴۷۸,۶۶۵	۱۱,۳۸۸	۳۰,۹۳۰,۸۰۰	۶۴,۶۹۸,۴۹۸,۶۵۹	(۵,۷۳۸,۰۰۰)	۰	۰	۳۹۷,۴۶۱,۳۴۸,۳۳۸	۳۸۹,۳۳۶,۶۷۰,۴۱۹	۲۶,۶۶۸,۸۰۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱۰.۰۳	۳۹۳,۱۳۷,۸۹۰,۹۱۸	۳۹۱,۰۶۵,۲۸۹,۶۳۱	۱۱,۷۳۲	۳۳,۴۲۵,۶۴۴	۲,۸۲۰,۵۳۳,۹۶۰,۰۳۲	(۳۴۲,۷۴۱,۰۰۱۳)	۲,۶۲۰,۷۴۳,۶۲۹,۶۷۶	۲۲۵,۴۶۳,۹۵۲	۵۸۲,۹۶۲,۲۱۲,۶۹۹	۵۸۱,۳۹۷,۵۷۱,۴۰۶	۵۰,۷۰۲,۷۰۵	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۳.۱۱	۸۲,۶۲۶,۸۰۱,۸۹۴	۱۰۹,۴۰۴,۵۵۲,۷۷۲	۱,۲۳۲	۶۷,۱۰۸,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۸۶,۶۵۰,۸۳۴,۴۵۳	۱۰۹,۴۰۴,۵۵۲,۷۷۲	۶۷,۱۰۸,۰۱۱	بیمه سرمد
۰.۳۰	۸,۰۰۷,۵۱۳,۶۴۶	۲۱,۶۸۸,۶۹۷,۸۰۴	۲۳۲	۳۴,۵۳۶,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۷۸,۴۲۲,۳۴۷	۲۱,۶۸۸,۶۹۷,۸۰۴	۳۴,۵۳۶,۱۴۳	ح. بیمه سرمد
۳۱.۹۰	۱,۳۴۷,۰۹۹,۸۶۴,۹۹۳	۱,۳۲۷,۸۳۹,۷۶۴,۳۲۵	۱,۷۳۱	۷۳۰,۸۸۸,۸۲۹	۵۵,۴۸۳,۷۲۹,۳۰۹	(۳۲,۲۰۶,۹۵۴)	۸۱,۰۶۰,۶۳۳,۴۲۳	۴۵,۳۲۵,۰۰۴	۱,۳۴۶,۰۶۸,۸۸۴,۶۵۹	۱,۳۰۶,۱۱۰,۱۲۷,۴۵۹	۷۰۷,۷۷۰,۷۷۹	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۱۸۶,۰۹۱,۷۴۷	(۴,۰۶۵,۰۰۰)	۱۶۹,۰۵۰,۳۲۵,۹۸۴	۴,۰۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۳,۹۰۵,۳۸۹	(۱۸۳,۰۰۰)	۳۰,۸۹۰,۷۰۰,۰۹۰	۱۸۳,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. کارا -د
۶۹.۸۶	۲,۷۳۱,۴۵۴,۹۸۲,۹۲۵	۲,۵۱۵,۵۱۱,۶۴۱,۷۹۶		۹۲۲,۸۳۷,۶۴۱	۳,۵۲۷,۳۲۸,۴۴۳,۹۴۴	(۳۰۸,۴۸۹,۳۶۶)	۳,۱۴۲,۰۱۱,۳۱۶,۱۶۳	۲۸۶,۱۰۶,۶۱۹	۳,۱۸۹,۶۸۸,۵۷۰,۳۱۷	۲,۸۷۵,۸۴۷,۱۶۹,۰۹۲	۹۴۵,۲۲۰,۳۸۸	جمع

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۴۴۱۱-عماهه 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٪			

تغییرات طی دوره											
نام اوراق			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-عماهه ۲۰٪			۳۱۹,۱۲۲	۳۱۹,۱۵۷,۷۷۴,۱۱۸	۳۱۹,۰۸۵,۳۰۰,۹۷۰	۱۷۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۱۹,۶۶۵,۰۰۰	۰	۰	ریال	۴۹۰,۱۲۲
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱			۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ریال	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰
جمع			۷۵۹,۱۲۲	۷۵۹,۱۷۲,۳۷۴,۱۱۸	۷۵۹,۰۳۴,۷۰۰,۹۷۰	۱۷۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۱۹,۶۶۵,۰۰۰	۰	۰		۹۳۰,۱۲۲

۱۴۰۲/۱۱/۳۰											
نام اوراق			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-عماهه ۲۰٪			۳۱۹,۱۲۲	۳۱۹,۱۵۷,۷۷۴,۱۱۸	۳۱۹,۰۸۵,۳۰۰,۹۷۰	۱۷۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۱۹,۶۶۵,۰۰۰	۰	۰	ریال	۴۹۰,۱۲۲
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱			۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ریال	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰
جمع			۷۵۹,۱۲۲	۷۵۹,۱۷۲,۳۷۴,۱۱۸	۷۵۹,۰۳۴,۷۰۰,۹۷۰	۱۷۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۱۹,۶۶۵,۰۰۰	۰	۰		۹۳۰,۱۲۲

۱۴۰۲/۱۱/۳۰											
نام اوراق			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-عماهه ۲۰٪			۳۱۹,۱۲۲	۳۱۹,۱۵۷,۷۷۴,۱۱۸	۳۱۹,۰۸۵,۳۰۰,۹۷۰	۱۷۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۱۹,۶۶۵,۰۰۰	۰	۰	ریال	۴۹۰,۱۲۲
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱			۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ریال	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰
جمع			۷۵۹,۱۲۲	۷۵۹,۱۷۲,۳۷۴,۱۱۸	۷۵۹,۰۳۴,۷۰۰,۹۷۰	۱۷۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۱۹,۶۶۵,۰۰۰	۰	۰		۹۳۰,۱۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۹۴۲,۲۸۷,۹۹۶	۱۱۸,۰۶۲,۱۲۵,۲۰۸	۲۰,۸۵۴,۲۹۸,۸۰۸	۹۸,۱۵۰,۱۱۴,۳۹۶	۲.۵۱
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۳۹۶,۱۹۳,۳۳۷	۱,۸۴۳,۱۶۲,۱۹۴,۶۹۳	۱,۸۴۱,۸۷۴,۸۷۹,۴۶۴	۱,۶۸۳,۵۰۸,۵۶۶	۰.۰۴
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۸۵,۴۹۱,۱۲۴	۱۴۴,۱۷۸,۶۲۸,۱۵۰	۱۴۴,۲۲۷,۸۵۶,۹۱۱	۳۶,۲۶۲,۳۶۳	۰.۰۰
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۸۳,۱۸۲,۶۶۲	۱۷۲,۳۱۲,۶۵۸,۰۲۰	۱۷۱,۵۴۶,۲۳۰,۸۷۹	۸۴۹,۶۰۹,۸۰۳	۰.۰۲
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۹۵۲,۴۲۷,۹۰۷	۴۴۷,۵۹۸,۹۲۵,۲۷۱	۴۴۷,۶۸۰,۰۳۵,۶۱۸	۸۷۱,۳۱۷,۵۶۰	۰.۰۲
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۷۰۲۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۶,۵۴۶,۵۳۶,۸۳۷	۲۶,۸۹۹,۳۷۴	۱۴۰,۶۹۶,۷۱۷	۶,۴۳۲,۷۳۹,۴۹۴	۰.۱۶
جمع					۹,۰۰۶,۱۱۹,۸۶۳	۲,۷۲۵,۳۴۱,۴۳۰,۷۱۶	۲,۶۲۶,۳۲۳,۹۹۸,۳۹۷	۱۰۸,۰۲۳,۵۵۲,۱۸۲	۲.۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۱۶۸,۳۳۰,۸۶۹,۷۴۶	۵۰.۹۹	۴.۳۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۸,۷۷۵,۳۶۷,۳۹۵	۱۷.۸۰	۱.۵۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۵۹,۴۵۹,۲۲۳	۰.۰۲	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱۰۲,۹۷۲,۹۳۹,۶۵۵	۳۱.۱۹	۲.۶۳
جمع		۳۳۰,۱۳۸,۶۳۶,۰۱۹	۱۰۰	۸.۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۲					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			ریال	درصد
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	(۱۲۰,۳۵۶,۵۵۲,۹۹۴)	(۴,۱۸۹,۳۶۰,۷۸۶)	(۱۲۴,۵۴۵,۹۱۳,۷۸۰)	۱۷۰.۸۱	(۸۸,۳۷۴,۴۳۷,۱۶۰)	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	۳۱,۶۰۸,۷۲۱,۶۹۷	۱۸.۷۸
داروسازی سینا	۰	۳۵,۶۷۴,۵۵۱,۳۷۶	۲,۱۳۲,۲۹۶,۹۵۲	۳۷,۸۰۶,۸۴۸,۳۲۸	(۵۱.۸۵)	۸۱,۵۱۸,۶۸۵,۱۵۴	۰	۸۴,۲۳۸,۰۲۴,۳۰۲	۵۰.۰۴
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۱۳۵,۷۶۵,۷۶۳	۱۳۵,۷۶۵,۷۶۳	(۱.۹)	۰	۰	۱۳۵,۷۶۵,۷۶۳	۰.۰۸
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۵,۸۹۱,۹۴۰	۱,۴۱۶,۰۴۳,۶۸۵	۱,۴۲۱,۹۳۵,۶۲۵	(۱.۹۵)	۷,۲۰۲,۶۴۴	۰	۱۲,۵۳۴,۶۰۳,۶۳۱	۷.۴۵
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۳,۸۳۵,۲۹۹	۳,۸۳۵,۲۹۹	(۰.۱)	۰	۰	۵,۹۰۰,۲۴۸,۶۹۰	۳.۵۱
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	(۲,۷۷۹,۲۹۷,۲۳۴)	۶,۶۱۶,۸۹۰,۸۴۶	۳,۸۳۷,۵۹۳,۶۱۲	(۵.۲۶)	۶,۳۰۹,۳۵۷,۰۵۲	۰	۱۶,۹۴۴,۴۰۰,۶۴۱	۱۰.۰۷
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	(۵۹۲,۰۴۰,۰۰۴)	۹,۵۵۸,۰۴۸,۵۸۱	۸,۹۶۶,۰۰۸,۵۷۷	(۱۲.۳۰)	۱۰,۰۷۲,۶۰۱,۲۸۷	۰	۲۸,۲۶۰,۸۳۶,۵۲۵	۱۶.۷۹
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۳,۰۰۸,۱۰۱,۳۲۷	۲,۵۴۴,۳۰۶,۹۰۵	۵,۵۵۲,۴۰۸,۲۳۲	(۷.۶۱)	۱۱,۱۳۲,۷۷۹,۲۴۴	۰	۱۸,۵۸۰,۰۵۶,۷۴۸	۱۱.۰۴
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۸,۵۹۲,۷۶۴	۰.۰۲
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵	۱.۰۹
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۲۰,۳۹۴,۰۳۸	۰.۳۷
بیمه سرمد	۰	(۴,۰۲۴,۰۳۲,۵۵۹)	۰	(۴,۰۲۴,۰۳۲,۵۵۹)	۵.۵۲	(۱۹,۳۵۰,۷۳۴,۸۰۸)	۰	(۲۰,۲۹۴,۰۸۸,۶۲۳)	(۱۲.۰۶)
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۸۰,۵۷۷,۳۸۸	۰.۱۷
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۳۲۲,۰۰۴,۵۶۶	۰.۷۹
ح. بیمه سرمد	۰	(۲,۰۷۰,۹۰۸,۷۰۱)	۰	(۲,۰۷۰,۹۰۸,۷۰۱)	۲.۸۴	(۱۳,۶۸۱,۱۸۴,۱۵۹)	۰	(۱۳,۶۸۱,۱۸۴,۱۵۹)	(۸.۱۳)
جمع	۰	(۹۱,۱۳۴,۳۸۶,۸۴۹)	۱۸,۲۱۷,۸۲۷,۲۴۵	(۷۲,۹۱۶,۴۵۹,۶۰۴)	۱۰۰	(۲۱,۲۶۵,۷۲۰,۷۴۶)	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	۱۵۳,۹۹۰,۶۰۷,۹۴۲	۱۶۸,۳۳۰,۸۶۹,۷۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۰	۰	۰	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	۰	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰
جمع				۰	۰	۰	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	۰	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲				طی بهمن 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		
(۸۸,۳۷۴,۴۳۷,۱۶۰)	۱,۳۳۵,۴۷۴,۳۰۲,۱۵۲	۱,۳۴۷,۰۹۹,۸۶۴,۹۹۲	۷۲۰,۸۸۸,۸۲۹	(۱۲۰,۳۵۶,۵۵۲,۹۹۵)	۱,۳۶۷,۴۵۶,۴۱۷,۹۸۷	۱,۳۴۷,۰۹۹,۸۶۴,۹۹۲	۷۲۰,۸۸۸,۸۲۹	سرمایه گذاری خوارزمی
۸۱,۵۱۸,۶۸۵,۱۵۴	۵۹۰,۴۸۶,۵۳۱,۳۲۷	۶۷۲,۰۰۵,۲۱۶,۴۸۱	۳۷,۹۲۵,۲۱۴	۳۵,۶۷۴,۵۵۱,۳۷۶	۶۳۶,۳۳۰,۶۶۵,۱۰۵	۶۷۲,۰۰۵,۲۱۶,۴۸۱	۳۷,۹۲۵,۲۱۴	داروسازی سینا
۷,۲۰۲,۶۴۴	۸۵۶,۰۱۵,۴۷۲	۸۶۳,۲۱۸,۱۱۶	۳۵,۰۰۰	۵,۸۹۱,۹۴۰	۸۵۷,۳۲۶,۱۷۶	۸۶۳,۲۱۸,۱۱۶	۳۵,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۶,۳۰۹,۳۵۷,۰۵۲	۸۴,۰۸۹,۸۶۱,۹۱۵	۹۰,۳۹۹,۲۱۸,۹۶۷	۷,۹۸۸,۰۰۰	(۲,۷۷۹,۲۹۷,۲۳۵)	۹۳,۱۷۸,۵۱۶,۲۰۲	۹۰,۳۹۹,۲۱۸,۹۶۷	۷,۹۸۸,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۱,۰۷۲,۶۰۱,۲۸۷	۳۹۱,۰۶۵,۲۸۹,۶۳۱	۳۹۲,۱۳۷,۸۹۰,۹۱۸	۳۳,۴۲۵,۶۴۴	(۵۹۲,۰۴۰,۰۰۵)	۳۹۲,۷۲۹,۹۳۰,۹۲۳	۳۹۲,۱۳۷,۸۹۰,۹۱۸	۳۳,۴۲۵,۶۴۴	صندوق س. دارا الگوریتم-د
(۱۳,۶۸۱,۱۸۴,۱۵۹)	۲۱,۶۸۸,۶۹۷,۸۰۴	۸,۰۰۷,۵۱۳,۶۴۵	۳۴,۵۳۶,۱۴۳	(۲۰۰۷۰,۹۰۸,۷۰۲)	۱۰,۰۷۸,۴۲۲,۳۴۷	۸,۰۰۷,۵۱۳,۶۴۵	۳۴,۵۳۶,۱۴۳	ح. بیمه سرمد
(۱۹,۲۵۰,۷۲۴,۸۰۸)	۱۰۱,۸۷۷,۵۲۶,۷۰۱	۸۲,۶۲۶,۸۰۱,۸۹۳	۶۷,۱۰۸,۰۱۱	(۴۰۰۲۴,۰۳۲,۵۶۰)	۸۶,۶۵۰,۸۳۴,۴۵۳	۸۲,۶۲۶,۸۰۱,۸۹۳	۶۷,۱۰۸,۰۱۱	بیمه سرمد
۱۱,۱۳۲,۷۷۹,۲۴۴	۲۲۷,۱۸۲,۴۷۸,۶۶۵	۲۳۸,۳۱۵,۲۵۷,۹۰۹	۲۰,۹۳۰,۸۰۰	۳,۰۰۸,۱۰۱,۳۲۷	۲۳۵,۳۰۷,۱۵۶,۵۸۲	۲۳۸,۳۱۵,۲۵۷,۹۰۹	۲۰,۹۳۰,۸۰۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
(۹,۲۰۰,۰۰۰)	۴۳۹,۹۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	.	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	مراجعه ت.صنعتی مشفق۱۴۰۵۰۹۲۱
(۳۹,۳۳۰,۰۰۰)	۴۹۰,۱۰۴,۹۶۵,۹۷۰	۴۹۰,۰۶۵,۶۳۵,۹۷۰	۴۹۰,۱۲۲	(۳۹,۳۳۰,۰۰۰)	۴۹۰,۱۰۴,۹۶۵,۹۷۰	۴۹۰,۰۶۵,۶۳۵,۹۷۰	۴۹۰,۱۲۲	صکوک اجاره خوارزم۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪
(۲۱,۳۱۴,۲۵۰,۷۴۶)	۳,۶۸۲,۷۸۴,۲۶۹,۶۳۷	۳,۶۶۱,۴۷۰,۰۱۸,۸۹۱	۹۲۳,۷۶۷,۷۶۳	(۹۱,۱۷۳,۶۱۶,۸۵۴)	۳,۷۵۲,۶۴۳,۶۳۵,۷۴۵	۳,۶۶۱,۴۷۰,۰۱۸,۸۹۱	۹۲۳,۷۶۷,۷۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲				طی بهمن ماه ۱۴۰۲				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	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	
۳۱,۴۳۱,۵۸۰,۹۶۶	۰	(۹,۲۰۰,۰۰۰)	۳۱,۴۴۰,۷۸۰,۹۶۶	۶,۵۶۸,۸۳۳,۰۴۸	۰	۰	۶,۵۶۸,۸۳۳,۰۴۸	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪
۲۷,۳۴۳,۷۸۶,۴۲۹	۰	(۳۹,۳۳۰,۰۰۰)	۲۷,۳۸۳,۱۱۶,۴۲۹	۶,۰۵۹,۰۰۲,۲۳۳	۰	(۳۹,۳۳۰,۰۰۰)	۶,۰۹۸,۳۳۲,۲۳۳	مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۵۸,۷۷۵,۳۶۷,۳۹۵	۰	(۴۸,۵۳۰,۰۰۰)	۵۸,۸۲۳,۸۹۷,۳۹۵	۱۲,۶۲۷,۸۳۵,۲۸۱	۰	(۳۹,۳۳۰,۰۰۰)	۱۲,۶۶۷,۱۶۵,۲۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲			طی بهمن 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	
۳۱,۴۴۰,۷۸۰,۹۶۶	۰	۳۱,۴۴۰,۷۸۰,۹۶۶	۶,۵۶۸,۸۳۳,۰۴۸	۰	۶,۵۶۸,۸۳۳,۰۴۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	-	مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۲۷,۳۸۳,۱۱۶,۴۲۹	۰	۲۷,۳۸۳,۱۱۶,۴۲۹	۶,۰۹۸,۳۳۲,۲۳۳	۰	۶,۰۹۸,۳۳۲,۲۳۳	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	-	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۱۷,۵۷۴,۴۷۲	۰	۱۷,۵۷۴,۴۷۲	۳,۸۶۳,۷۱۷	۰	۳,۸۶۳,۷۱۷	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷
۱,۹۶۵,۸۳۸	۰	۱,۹۶۵,۸۳۸	۳۲۵,۳۷۹	۰	۳۲۵,۳۷۹	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰
۳۱۱,۸۲۶	۰	۳۱۱,۸۲۶	۷۹,۰۴۲	۰	۷۹,۰۴۲	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۲۰۳۶۶۷۰۰۸
۷۲۸,۶۶۷	۰	۷۲۸,۶۶۷	۳۳۷,۶۴۵	۰	۳۳۷,۶۴۵	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱
۱۱,۹۲۰,۵۰۹	۰	۱۱,۹۲۰,۵۰۹	۳,۷۹۰,۱۶۴	۰	۳,۷۹۰,۱۶۴	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵
۲۶,۹۵۷,۹۱۱	۰	۲۶,۹۵۷,۹۱۱	۲۶,۸۹۹,۳۷۴	۰	۲۶,۸۹۹,۳۷۴	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۷۰۲۰۰۲
۵۸,۸۸۳,۳۵۶,۶۱۸	-	۵۸,۸۸۳,۳۵۶,۶۱۸	۱۲,۷۰۲,۴۶۰,۶۰۲	-	۱۲,۷۰۲,۴۶۰,۶۰۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
			یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷	۳,۸۶۳,۷۱۷	۱۰.۹۵	۱۷,۵۷۴,۴۷۲	۲۹.۵۶
بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰	۳۲۵,۳۷۹	۰.۹۲	۱,۹۶۵,۸۳۸	۳.۳۱
بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸	۷۹,۰۴۲	۰.۲۲	۳۱۱,۸۲۶	۰.۵۲
بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱	۳۳۷,۶۴۵	۰.۹۶	۷۲۸,۶۶۷	۱.۲۳
بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵	۳,۷۹۰,۱۶۴	۱۰.۷۴	۱۱,۹۲۰,۵۰۹	۲۰.۰۵
بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۷۰۲۰۰۲	۲۶,۸۹۹,۳۷۴	۷۶.۲۱	۲۶,۹۵۷,۹۱۱	۴۵.۳۴
جمع	۲۵,۲۹۵,۳۲۱	۱۰۰	۵۹,۴۵۹,۲۲۳	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲	طی بهمن ماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۰۰,۲۴۱,۲۵۱,۷۵۸	۳۲,۸۶۲,۶۹۸,۴۰۸	کارمزد بازارگردانی
۲,۷۳۱,۶۸۷,۸۹۷	۰	سایر درآمدها
۱۰۲,۹۷۲,۹۳۹,۶۵۵	۳۲,۸۶۲,۶۹۸,۴۰۸	جمع