

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پر تفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	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		
۱۸.۰۴	۷۰.۹۶۷۰.۱۴۳.۷۹۳	۳۷۸.۱۱۵.۶۲۴.۹۲۸	۱۸.۰۷۰	۳۹.۲۹۷.۲۸۲	۰	۰	۲۴.۷۳۰.۶۴۳.۷۱۶	۱.۳۷۲.۰۶۸	۶۷۲.۰۰۵.۲۱۶.۴۸۱	۳۵۳.۳۸۴.۹۸۱.۲۱۲	۳۷.۹۲۵.۲۱۴	داروسازی سینا
۴.۴۲	۱۷۳.۹۶۷.۳۹۸.۹۹۶	۱۶۴.۰۸۰.۵۳۷.۲۹۱	۱۱.۵۶۳	۱۵.۰۴۸.۰۰۰	۰	۰	۷۹.۹۹۰.۶۷۵.۳۷۶	۷.۰۶۰.۰۰۰	۹۰.۳۹۹.۲۱۸.۹۶۸	۸۴.۰۸۹.۸۶۱.۹۱۵	۷.۹۸۸.۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۶.۱۸	۲۴۳.۱۴۹.۳۶۶.۱۴۴	۲۲۷.۱۸۲.۴۷۸.۶۶۵	۱۱.۶۱۹	۲۰.۹۳۰.۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۸.۳۱۵.۳۵۷.۹۰۹	۲۲۷.۱۸۲.۴۷۸.۶۶۵	۲۰.۹۳۰.۸۰۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱.۵۲	۵۹.۹۹۹.۷۳۲.۴۰۲	۵۹.۶۶۹.۵۸۶.۷۴۶	۱۱.۹۷۶	۵۰.۱۰۰.۱۴۸	۱.۵۵۴.۱۶۵.۱۰۵.۲۴۶	(۱۳۱.۱۷۵.۸۹۲)	۱.۲۱۶۸۰۷.۴۶۶۰.۴۹	۱۰۲.۷۶۰.۳۹۶	۳۹۲.۱۳۷.۸۹۰.۹۱۸	۳۹۱.۰۶۵.۲۸۹.۶۳۱	۳۳.۴۲۵.۶۴۴	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۰.۰۰	۰	۰	۱.۱۶۶	۰	۸۱.۶۰۹.۶۶۸.۲۶۵	(۶۷.۱۰۸.۰۱۱)	۰	۰	۸۲.۶۲۶.۸۰۱.۸۹۴	۱۰۹.۴۰۴.۵۵۲.۷۷۲	۶۷.۱۰۸.۰۱۱	بیمه سرمد
۰.۰۳	۱.۰۶۹.۹۶۹.۴۹۶	۲۱.۶۸۸.۶۹۷.۸۰۴	۳۱	۳۴.۵۳۶.۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۸۰۰۷.۵۱۳.۶۴۶	۲۱.۶۸۸.۶۹۷.۸۰۴	۳۴.۵۳۶.۱۴۳	ح. بیمه سرمد
۱.۵۱	۵۹.۵۰۹.۶۴۹.۸۴۸	۵۹.۱۶۴.۷۸۳.۶۵۴	۲۵.۲۱۰	۲.۳۶۱.۰۰۰	۲۱۹.۰۵۶.۳۱۶.۴۶۵	(۸.۷۴۹.۰۰۰)	۲۷۶.۹۲۷.۵۴۱.۱۵۰	۱۱.۰۷۵.۰۰۰	۸۶۳.۲۱۸.۱۱۶	۸۵۶.۰۱۵.۴۷۲	۳۵.۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۳۴.۳۵	۱.۳۵۱.۶۴۹.۴۰۳.۶۱۹	۱.۳۶۰.۷۲۰.۹۳۷.۸۶۰	۱.۸۲۸	۷۳۹.۸۶۴.۱۷۲	۰	۰	۳۲.۸۸۱.۱۷۳.۵۳۵	۱۸.۹۷۵.۳۴۳	۱.۲۴۷.۰۹۹.۸۶۴.۹۹۳	۱.۳۲۷.۸۳۹.۷۶۴.۳۲۵	۷۲۰.۸۸۸.۸۲۹	سرمایه گذاری خوارزمی
۷.۸۱	۳۰۷.۴۱۴.۳۸۶.۵۹۳	۳۰۶.۵۳۱.۷۲۳.۵۱۶	۴۲.۸۲۴	۷.۱۷۹.۹۰۰	۲۹۷.۳۲۳.۹۵۷.۳۰۹	(۷.۰۵۷.۶۰۰)	۶۰۳.۰۰۴.۶۸۵.۶۲۴	۱۴.۲۳۷.۵۰۰	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت
۰.۰۰	۰	۰	۱۷.۴۴۵	۰	۲۲.۸۷۴.۴۹۴.۲۴۱	(۱.۳۲۸.۰۰۰)	۲۲.۸۵۲.۵۲۴.۰۴۳	۱.۳۲۸.۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. کارا -د
۷۳.۸۷	۲.۹۰۶.۴۳۰.۰۵۰.۸۹۰	۲.۵۷۷.۱۵۴.۳۷۰.۴۶۴		۸۶۴.۲۲۷.۴۴۵	۲.۱۷۵.۰۲۹.۵۴۱.۵۲۶	(۲۱۵.۴۱۸.۵۰۳)	۲.۲۵۷.۱۹۴.۷۰۹.۴۹۳	۱۵۶.۸۰۸.۳۰۷	۲.۷۳۱.۴۵۴.۹۸۲.۹۲۵	۲.۵۱۵.۵۱۱.۶۴۱.۷۹۶	۹۲۲.۸۳۷.۶۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		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				
۰.۰۲	۶۵۹,۹۲۰,۶۷۶	۱۱۵,۰۱۰,۹۶۲,۶۶۳	۱۷,۵۲۰,۷۶۸,۹۴۳	۹۸,۱۵۰,۱۱۴,۳۹۶	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۱	۴۸۱,۸۲۸,۹۶۵	۲۵۹,۶۲۶,۹۶۱,۶۲۱	۲۵۸,۴۲۵,۲۸۲,۰۲۰	۱,۶۸۳,۵۰۸,۵۶۶	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۰	۷,۳۰۱,۱۳۲	۱۹,۵۵۷,۷۵۳,۷۹۱	۱۹,۵۲۸,۷۹۲,۵۶۰	۳۶,۲۶۲,۳۶۳	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۰	۹,۷۱۲,۰۹۵	۸۳۹,۹۳۷,۴۵۷	۳۹,۷۴۹	۸۴۹,۶۰۹,۸۰۳	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۲	۹۰۱,۵۳۴,۲۲۳	۴۵,۳۰۵,۱۴۳,۵۵۲	۴۵,۳۳۵,۳۶۰,۲۱۵	۸۷۱,۳۱۷,۵۶۰	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۱۱	۴,۲۹۳,۳۳۲,۱۲۲	۲,۱۶۵,۸۴۳,۲۸۸	۲۶,۴۳۵,۹۱۶	۶,۴۳۲,۷۳۹,۴۹۴	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۷۰۲۰۰۲	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۱۶	۶,۳۵۳,۶۲۹,۲۱۳	۴۴۲,۵۰۶,۶۰۲,۳۷۲	۳۴۰,۸۳۶,۶۷۹,۴۰۳	۱۰۸,۰۲۳,۵۵۲,۱۸۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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	۲۶۱,۱۴۰,۷۶۹,۷۲۶	۵۸.۴۱	۶.۶۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۲,۳۸۶,۸۴۱,۷۳۶	۱۶.۱۹	۱.۸۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۹۳,۷۳۳,۹۳۷	۰.۰۲	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱۱۳,۴۲۳,۶۹۲,۱۸۸	۲۵.۳۷	۲.۸۸
جمع		۴۴۷,۰۴۵,۰۳۷,۵۸۷	۱۰۰	۱۱.۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۲					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	درصد از کل درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۸۸۲,۶۶۳,۰۷۶	۸۵۰,۹۹۵,۲۰۱	۱,۷۳۳,۶۵۸,۲۷۷	۱,۸۷	۰	۸۸۲,۶۶۳,۰۷۶	۱,۸۶۹,۴۲۴,۰۴۰	۰,۷۲
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۳۳۷,۶۶۳,۵۵۰	۴۳۷,۵۴۳,۴۹۷	۷۷۵,۲۰۷,۰۴۷	۰,۸۴	۰	۳۳۷,۶۶۳,۵۵۰	۱۳,۴۰۹,۸۱۰,۶۷۸	۵,۱۰
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۲۱,۹۷۰,۱۹۸	۲۱,۹۷۰,۱۹۸	۰,۰۲	۰	۰	۵,۹۲۲,۳۱۸,۸۸۸	۲,۲۷
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	(۷۴۲,۴۵۵,۶۳۰)	۵,۹۶۱,۹۳۶,۳۱۲	۵,۲۱۹,۴۸۰,۶۸۲	۵,۶۲	۰	۳۳,۱۵۰,۱۷۱,۵۲۹	۳۳,۴۸۰,۳۱۷,۱۸۵	۱۲,۸۲
بیمه سرمد	۰	۰	(۱۰,۱۷,۱۳۳,۶۳۲)	(۱۰,۱۷,۱۳۳,۶۳۲)	(۱,۱۰)	۰	(۲۱,۳۱۱,۳۲۲,۲۵۱)	(۲۱,۳۱۱,۳۲۲,۲۵۱)	(۸,۱۶)
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۷۱,۶۶۸,۳۶۵,۰۹۱	۰	۷۱,۶۶۸,۳۶۵,۰۹۱	۷۷,۲۲	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	۸۴,۳۷۷,۱۷۶,۳۰۷	۱۰۳,۲۷۷,۰۸۶,۷۸۹	۳۹,۵۵
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۳۸,۵۹۲,۷۶۴	۳۸,۵۹۲,۷۶۴	۰,۰۱
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵	۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵	۰,۷۱
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۶۲۰,۳۹۴,۰۳۸	۶۲۰,۳۹۴,۰۳۸	۰,۲۴
داروسازی سینا	۰	۱۲,۹۲۴,۲۸۳,۵۹۶	۰	۱۲,۹۲۴,۲۸۳,۵۹۶	۱۳,۹۴	۰	۲,۷۱۹,۳۳۹,۱۴۸	۹۷,۱۷۲,۳۰۷,۸۹۸	۳۷,۲۱
ص.س.درآمد ثابت کیبیا-د	۰	۳,۵۷۷,۵۰۴,۶۵۲	۰	۳,۵۷۷,۵۰۴,۶۵۲	۳,۸۵	۰	۹,۸۸۶,۸۶۱,۷۰۴	۲۰,۵۲۱,۹۰۵,۲۹۳	۷,۸۶
صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	۰	۴,۸۳۴,۱۰۸,۲۳۵	۰	۴,۸۳۴,۱۰۸,۲۳۵	۵,۲۱	۰	۱۵,۹۶۶,۸۸۷,۴۷۹	۲۳,۴۱۴,۱۶۴,۹۸۳	۸,۹۷
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۳۸۰,۵۷۷,۳۸۸	۰,۱۱
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱,۳۲۲,۰۰۴,۵۶۶	۱,۳۲۲,۰۰۴,۵۶۶	۰,۵۱
ح. بیمه سرمد	۰	(۶,۹۳۷,۵۴۴,۱۴۹)	۰	(۶,۹۳۷,۵۴۴,۱۴۹)	(۷,۴۸)	۰	(۲۰,۶۱۸,۷۲۸,۳۰۸)	(۲۰,۶۱۸,۷۲۸,۳۰۸)	(۷,۹۰)
جمع	۰	۸۶,۵۵۴,۵۸۸,۴۲۱	۶,۲۵۵,۳۱۱,۵۷۶	۹۲,۸۰۹,۸۹۹,۹۹۷	۱۰۰	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	۸۴,۵۳۹,۵۹۲,۴۸۳	۱۴۰,۹۹۵,۱۹۴,۶۹۳	۳۶۱,۱۴۰,۷۶۹,۷۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲

طی اسفند 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
سرمایه گذاری خوارزمی	۷۳۹,۸۶۴,۱۷۲	۱,۳۵۱,۶۴۹,۴۰۳,۶۱۸	۱,۲۷۹,۹۸۱,۰۳۸,۵۲۷	۷۱,۶۶۸,۳۶۵,۰۹۱	۷۳۹,۸۶۴,۱۷۲	۱,۳۵۱,۶۴۹,۴۰۳,۶۱۸	۱,۲۷۹,۹۸۱,۰۳۸,۵۲۷	۷۱,۶۶۸,۳۶۵,۰۹۱
داروسازی سینا	۳۹,۲۹۷,۲۸۲	۷۰۹,۶۷۰,۱۴۳,۷۹۳	۶۹۶,۷۳۵,۸۶۰,۱۹۷	۱۲,۹۳۴,۲۸۳,۵۹۶	۳۹,۲۹۷,۲۸۲	۷۰۹,۶۷۰,۱۴۳,۷۹۳	۶۹۶,۷۳۵,۸۶۰,۱۹۷	۱۲,۹۳۴,۲۸۳,۵۹۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۷,۱۷۹,۹۰۰	۳۰۷,۴۱۴,۳۸۶,۵۹۲	۳۰۶,۵۳۱,۷۲۳,۵۱۶	۸۸۲,۶۶۳,۰۷۶	۷,۱۷۹,۹۰۰	۳۰۷,۴۱۴,۳۸۶,۵۹۲	۳۰۶,۵۳۱,۷۲۳,۵۱۶	۸۸۲,۶۶۳,۰۷۶
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲,۳۶۱,۰۰۰	۵۹,۵۰۹,۶۴۹,۸۴۸	۵۹,۱۷۱,۹۸۶,۲۹۸	۳۳۷,۶۶۳,۵۵۰	۲,۳۶۱,۰۰۰	۵۹,۵۰۹,۶۴۹,۸۴۸	۵۹,۱۷۱,۹۸۶,۲۹۸	۳۳۷,۶۶۳,۵۵۰
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۵,۰۴۸,۰۰۰	۱۷۳,۹۶۷,۳۹۸,۹۹۵	۱۷۰,۳۸۹,۸۹۴,۳۴۳	۳,۵۷۷,۵۰۴,۶۵۲	۱۵,۰۴۸,۰۰۰	۱۷۳,۹۶۷,۳۹۸,۹۹۵	۱۷۰,۳۸۹,۸۹۴,۳۴۳	۳,۵۷۷,۵۰۴,۶۵۲
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۵,۰۱۰,۱۴۸	۵۹,۹۹۹,۷۳۲,۴۰۲	۶۰,۷۴۲,۱۸۸,۰۳۳	(۷۴۲,۴۵۵,۶۳۱)	۵,۰۱۰,۱۴۸	۵۹,۹۹۹,۷۳۲,۴۰۲	۶۰,۷۴۲,۱۸۸,۰۳۳	(۷۴۲,۴۵۵,۶۳۱)
ح. بیمه سرمد	۳۴,۵۳۶,۱۴۳	۱,۰۶۹,۹۶۹,۴۹۵	۸,۰۰۷,۵۱۳,۶۴۵	(۶,۹۳۷,۵۴۴,۱۵۰)	۳۴,۵۳۶,۱۴۳	۱,۰۶۹,۹۶۹,۴۹۵	۸,۰۰۷,۵۱۳,۶۴۵	(۶,۹۳۷,۵۴۴,۱۵۰)
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۲۰,۹۳۰,۸۰۰	۲۴۳,۱۴۹,۳۶۶,۱۴۴	۲۳۸,۳۱۵,۲۵۷,۹۰۹	۴,۸۳۴,۱۰۸,۲۳۵	۲۰,۹۳۰,۸۰۰	۲۴۳,۱۴۹,۳۶۶,۱۴۴	۲۳۸,۳۱۵,۲۵۷,۹۰۹	۴,۸۳۴,۱۰۸,۲۳۵
مراپحه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵-۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	.	۴۴۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	.
صکوک اجاره خوارزم ۱۱-۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪	۴۹۰,۱۲۲	۴۹۰,۰۶۵,۶۳۵,۹۷۰	۴۹۰,۰۶۵,۶۳۵,۹۷۰	.	۴۹۰,۱۲۲	۴۹۰,۰۶۵,۶۳۵,۹۷۰	۴۹۰,۰۶۵,۶۳۵,۹۷۰	.
جمع	۸۶۵,۱۵۷,۵۶۷	۳,۸۳۶,۴۴۵,۰۸۶,۸۵۷	۳,۷۴۹,۸۹۰,۴۹۸,۴۳۸	۸۶,۵۵۴,۵۸۸,۴۱۹	۸۶۵,۱۵۷,۵۶۷	۳,۸۳۶,۴۴۵,۰۸۶,۸۵۷	۳,۷۴۹,۸۹۰,۴۹۸,۴۳۸	۸۶,۵۵۴,۵۸۸,۴۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲				طی اسفند 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	
۷,۰۵۷,۶۰۰	۲۹۷,۳۲۲,۹۵۷,۳۰۹	(۲۹۶,۴۷۲,۹۶۲,۱۰۸)	۸۵۰,۹۹۵,۲۰۱	۱۱,۱۲۲,۶۰۰	۴۶۶,۵۱۰,۰۴۹,۰۵۶	(۴۶۵,۵۲۳,۲۸۸,۰۹۲)	۹۸۶,۷۶۰,۹۶۴	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۸,۷۴۹,۰۰۰	۲۱۹,۰۵۶,۳۱۶,۴۶۵	(۲۱۸,۶۱۸,۷۷۲,۹۶۸)	۴۳۷,۵۴۳,۴۹۷	۸۰,۳۱۹,۹۷۰	۱,۸۹۸,۱۵۷,۲۱۷,۸۲۴	(۱,۸۸۵,۱۹۲,۲۷۳,۳۴۰)	۱۲,۹۶۴,۹۴۴,۴۸۴	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱,۳۲۸,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۴۹۴,۲۴۱	(۲۲,۸۵۲,۵۲۴,۰۴۳)	۲۱,۹۷۰,۱۹۸	۵۲,۸۹۴,۰۲۰	۸۵۲,۷۶۸,۳۲۱,۴۲۳	(۸۴۶,۸۴۶,۰۰۲,۵۳۵)	۵,۹۳۲,۲۱۸,۸۸۸	صندوق س. کارا -د
۱۳۱,۱۷۵,۸۹۲	۱,۵۵۴,۱۶۵,۱۰۵,۳۴۶	(۱,۵۴۸,۲۰۳,۱۶۸,۹۳۴)	۵,۹۶۱,۹۳۶,۳۱۲	۱,۱۷۳,۵۰۳,۱۸۰	۱۳,۱۹۶,۹۶۹,۷۸۴,۴۹۰	(۱۳,۱۶۳,۸۱۹,۶۱۲,۹۶۱)	۳۳,۱۵۰,۱۷۱,۵۲۹	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۶۷,۱۰۸,۰۱۱	۸۱,۶۰۹,۶۶۸,۲۶۵	(۸۲,۶۳۶,۸۰۱,۸۹۷)	(۱,۰۱۷,۱۳۳,۶۳۲)	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۸۸,۱۵۶,۸۶۸,۱۲۴	(۱۰۹,۴۶۸,۰۹۰,۳۷۵)	(۳۱,۳۱۱,۲۲۲,۲۵۱)	بیمه سرمد
.	.	.	.	۹۰۹,۵۷۶,۲۵۱	۱,۶۹۷,۷۵۹,۹۰۵,۲۳۶	(۱,۶۱۳,۳۸۲,۷۲۸,۹۲۹)	۸۴,۳۷۷,۱۷۶,۳۰۷	سرمایه گذاری خوارزمی
.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۱,۳۴۵,۹۱۴	(۲,۳۸۲,۷۵۳,۱۵۰)	۳۸,۵۹۲,۷۶۴	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
.	.	.	.	۵,۶۷۶,۰۰۰	۱۱۲,۱۰۰,۲۴۲,۴۶۱	(۱۱۰,۲۵۸,۳۲۶,۶۸۶)	۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
.	.	.	.	۲۱,۲۷۴,۰۰۰	۲۱۴,۹۳۶,۴۸۲,۷۴۵	(۲۱۴,۳۱۶,۰۸۸,۷۰۷)	۶۲۰,۳۹۴,۰۳۸	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
.	.	.	.	۲,۲۵۴,۹۰۱	۳۷,۷۹۰,۹۷۶,۲۴۱	(۳۵,۰۷۱,۶۳۷,۰۹۳)	۲,۷۱۹,۳۳۹,۱۴۸	داروسازی سینا
.	.	.	.	۶۵,۷۳۷,۱۱۰	۷۲۳,۲۵۵,۸۰۸,۹۷۴	(۷۱۲,۶۲۰,۷۶۵,۳۸۵)	۱۰,۶۳۵,۰۴۳,۵۸۹	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
.	.	.	.	۲۷,۳۷۷,۲۰۰	۳۰۴,۰۰۵,۱۴۱,۶۸۲	(۲۹۶,۵۵۷,۸۶۴,۱۷۸)	۷,۴۴۷,۲۷۷,۵۰۴	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
.	.	.	.	۱,۰۵۵,۰۰۰	۱۸,۷۸۱,۸۰۷,۷۵۶	(۱۸,۵۰۱,۲۳۰,۳۶۸)	۲۸۰,۵۷۷,۳۸۸	صندوق س.اعتماد داریک-د
.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۹,۵۷۱,۶۹۱	(۲۳,۶۳۷,۵۶۷,۱۲۵)	۱,۳۲۲,۰۰۴,۵۶۶	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۲۱۵,۴۱۸,۵۰۳	۲,۱۷۵,۰۲۹,۵۴۱,۵۲۶	(۲,۱۶۸,۷۷۴,۲۲۹,۹۵۰)	۶,۲۵۵,۳۱۱,۵۷۶	۲,۴۲۴,۰۹۸,۲۴۳	۱۹,۶۳۸,۵۷۳,۴۲۳,۶۱۷	(۱۹,۴۹۷,۵۷۸,۲۲۸,۹۳۴)	۱۴۰,۹۹۵,۱۹۴,۶۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲

طی اسفند ماه ۱۴۰۲

اوراق بهادار با درآمد ثابت	طی اسفند ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال 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	ریال	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	ریال
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۷,۲۳۱,۹۳۷,۴۹۵	۰	۰	۷,۲۳۱,۹۳۷,۴۹۵	۳۴,۶۱۵,۰۵۳,۹۲۴	(۳۹,۳۳۰,۰۰۰)	۰	۳۴,۵۷۵,۷۲۳,۹۲۴
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۶,۳۷۹,۵۳۶,۸۴۶	۰	۰	۶,۳۷۹,۵۳۶,۸۴۶	۳۷,۸۲۰,۳۱۷,۸۱۲	(۹,۳۰۰,۰۰۰)	۰	۳۷,۸۱۱,۱۱۷,۸۱۲
جمع	۱۳,۶۱۱,۴۷۴,۳۴۱	۰	۰	۱۳,۶۱۱,۴۷۴,۳۴۱	۷۲,۴۳۵,۳۷۱,۷۳۶	(۴۸,۵۳۰,۰۰۰)	۰	۷۲,۳۸۶,۸۴۱,۷۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲			طی اسفند 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	
۳۷,۸۲۰,۳۱۷,۸۱۲	۰	۳۷,۸۲۰,۳۱۷,۸۱۲	۶,۳۷۹,۵۳۶,۸۴۶	۰	۶,۳۷۹,۵۳۶,۸۴۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	-	مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۳۴,۶۱۵,۰۵۳,۹۲۴	۰	۳۴,۶۱۵,۰۵۳,۹۲۴	۷,۲۳۱,۹۳۷,۴۹۵	۰	۷,۲۳۱,۹۳۷,۴۹۵	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	-	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۲۰,۳۲۶,۶۵۸	۰	۲۰,۳۲۶,۶۵۸	۲,۷۵۲,۱۸۶	۰	۲,۷۵۲,۱۸۶	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷
۳,۷۵۲,۳۳۳	۰	۳,۷۵۲,۳۳۳	۱,۷۸۶,۴۹۵	۰	۱,۷۸۶,۴۹۵	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰
۳۳۷,۲۶۳	۰	۳۳۷,۲۶۳	۲۵,۴۳۷	۰	۲۵,۴۳۷	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۲۰۳۶۶۷۰۰۸
۷۶۸,۴۱۶	۰	۷۶۸,۴۱۶	۳۹,۷۴۹	۰	۳۹,۷۴۹	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱
۱۵,۱۵۵,۴۴۰	۰	۱۵,۱۵۵,۴۴۰	۳,۲۳۴,۹۳۱	۰	۳,۲۳۴,۹۳۱	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵
۵۳,۳۹۳,۸۲۷	۰	۵۳,۳۹۳,۸۲۷	۲۶,۴۳۵,۹۱۶	۰	۲۶,۴۳۵,۹۱۶	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۷۰۲۰۰۲
۷۲,۵۲۹,۱۰۵,۶۷۳	-	۷۲,۵۲۹,۱۰۵,۶۷۳	۱۳,۶۴۵,۷۴۹,۰۵۵	-	۱۳,۶۴۵,۷۴۹,۰۵۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
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
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 فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷	۲,۷۵۲,۱۸۶	۸.۰۳	۲۰,۳۲۶,۶۵۸	۲۱.۶۹	
بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰	۱,۷۸۶,۴۹۵	۵.۲۱	۳,۷۵۲,۳۳۳	۴.۰۰	
بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸	۲۵,۴۳۷	۰.۰۷	۳۳۷,۲۶۳	۰.۳۶	
بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱	۳۹,۷۴۹	۰.۱۲	۷۶۸,۴۱۶	۰.۸۲	
بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵	۳,۲۳۴,۹۳۱	۹.۴۴	۱۵,۱۵۵,۴۴۰	۱۶.۱۷	
بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۷۰۲۰۰۲	۲۶,۴۳۵,۹۱۶	۷۷.۱۳	۵۳,۳۹۳,۸۲۷	۵۶.۹۶	
جمع	۳۴,۲۷۴,۷۱۴	۱۰۰	۹۳,۷۳۳,۹۳۷	۱۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲	طی اسفند ماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۱۰,۶۹۲,۰۰۴,۲۹۱	۱۰,۴۵۰,۷۵۲,۵۳۳	کارمزد بازارگردانی
۲,۷۳۱,۶۸۷,۸۹۷	.	سایر درآمدها
۱۱۳,۴۲۳,۶۹۲,۱۸۸	۱۰,۴۵۰,۷۵۲,۵۳۳	جمع