

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
				تعداد	ریال	تعداد	ریال				
داروسازی سینا	۳۹,۲۹۷,۲۸۲	۳۷۸,۱۱۵,۶۲۴,۹۲۸	۷۰۹,۶۷۰,۱۴۳,۷۹۳	۸۷۴,۳۵۳	۱۵,۲۹۲,۳۹۰,۷۱۹	.	.	۴۰,۱۷۱,۶۳۵	۳۹۳,۴۰۸,۰۱۵,۶۴۷	۶۸۲,۵۰۲,۵۸۰,۹۸۱	۱۷,۴۴
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۵,۰۴۸,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۸,۵۳۷,۲۹۱	۱۷۳,۹۶۷,۳۹۸,۹۹۶	.	.	.	.	۱۵,۰۴۸,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۸,۵۳۷,۲۹۱	۱۷۷,۷۴۳,۷۳۸,۷۹۹	۴.۵۴
صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	۷,۱۷۹,۹۰۰	۳۰۶,۵۳۱,۷۳۳,۵۱۶	۳۰۷,۴۱۴,۳۸۶,۵۹۳	.	(۷,۱۵۹,۹۰۰)	۳۱۰,۳۳۴,۶۴۵,۳۴۲	۲۰,۰۰۰	۸۳۹,۹۳۷,۴۵۷	۸۷۵,۶۹۵,۷۷۶	۰.۰۲	
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۳۰,۹۳۰,۸۰۰	۲۲۷,۱۸۲,۴۷۸,۶۶۵	۲۴۳,۱۴۹,۳۶۶,۱۴۴	.	(۳,۷۴۴,۶۹۰)	۴۴,۱۱۵,۸۱۴,۰۲۸	۱۷,۱۸۶,۱۱۰	۱۸۶,۲۲۰,۳۳۲,۹۱۱	۲۰۳,۷۸۹,۰۴۶,۹۸۸	۵.۲۱	
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲,۳۶۱,۰۰۰	۵۹,۱۶۴,۷۸۳,۶۵۴	۵۹,۵۰۹,۶۴۹,۸۴۸	۴,۳۷۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۹۷,۴۸۶,۷۱۴	(۵,۹۱۶,۰۰۰)	۱۵۰,۲۴۰,۶۱۴,۶۶۴	۸۱۵,۰۰۰	۲۰,۴۱۳,۵۰۱,۸۰۹	۲۰,۹۸۹,۶۴۸,۷۰۳	۰.۵۴
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۵۰,۱۰,۱۴۸	۵۹,۶۶۹,۵۸۶,۷۴۶	۵۹,۹۹۹,۷۳۲,۴۰۲	۱۹۹,۹۲۴,۸۴۷	۲,۴۲۰,۳۸۲,۵۶۵,۰۲۸	(۱۶۳,۷۸۳,۸۶۱)	۱,۹۸۲,۲۳۴,۶۶۱,۲۱۲	۴۱,۱۵۱,۱۳۴	۵۰۱,۵۶۹,۹۸۶,۵۷۵	۵۰۲,۶۸۷,۱۷۱,۸۷۶	۱۲.۸۴
ح. بیمه سرمد	۳۴,۵۳۶,۱۴۳	۲۱,۶۸۸,۶۹۷,۸۰۴	۱,۰۶۹,۹۶۹,۴۹۶	.	(۳۴,۵۳۶,۱۴۳)	.	.	.	.	.	۰.۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۷۳۹,۸۶۴,۱۷۲	۱,۳۶۰,۷۲۰,۹۳۷,۸۶۰	۱,۳۵۱,۶۴۹,۴۰۳,۶۱۹	۲۳,۲۶۴,۸۳۳	۴۰,۳۸۷,۶۹۶,۲۰۲	.	.	۷۶۳,۱۲۹,۰۰۵	۱,۴۰۱,۰۰۸,۶۳۴,۰۶۲	۱,۳۸۵,۸۵۳,۲۲۸,۰۴۵	۳۲.۸۵
جمع	۸۶۴,۲۲۷,۴۴۵	۲,۵۷۷,۱۵۴,۳۷۰,۶۶۴	۲,۹۰۶,۴۳۰,۰۵۰,۸۹۰	۲۲۸,۴۳۴,۰۳۳	۲,۵۸۷,۰۶۰,۱۳۸,۶۶۳	(۲۱۵,۱۴۰,۵۹۴)	۲,۴۸۶,۹۲۵,۷۳۵,۲۴۶	۸۷۷,۵۲۰,۸۸۴	۲,۶۶۷,۵۴۰,۹۴۵,۷۵۲	۲,۸۷۴,۴۴۱,۱۱۱,۱۶۸	۷۳.۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۶۵۹,۹۲۰,۶۷۶	۳,۸۸۴,۷۵۲	۰	۶۶۳,۸۰۵,۴۲۸	۰.۰۲
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۴۸۱,۸۲۸,۹۶۵	۱,۹۸۶,۵۲۱,۴۱۳,۷۷۷	۱,۹۸۶,۶۰۱,۳۰۹,۱۲۰	۴۰۱,۹۳۳,۶۲۲	۰.۰۱
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۷,۳۰۱,۱۳۲	۲۸,۹۶۹	۰	۷,۳۳۰,۱۰۱	۰.۰۰
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۹,۷۱۲,۰۹۵	۳۸,۵۳۵	۰	۹,۷۵۰,۶۳۰	۰.۰۰
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۹۰۱,۵۳۴,۲۲۳	۱۰۱,۳۲۵,۲۰۷	۳۳۳,۹۶۷	۱,۰۰۲,۵۲۵,۴۶۳	۰.۰۳
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۷۰۲۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۴,۲۹۳,۳۳۲,۱۲۲	۹۹۹,۷۰۳,۹۳۳	۵,۲۹۳,۰۳۶,۰۵۵	۰	۰.۰۰
جمع					۶,۳۵۳,۶۲۹,۲۱۳	۱,۹۸۷,۶۲۶,۳۹۵,۱۷۳	۱,۹۹۱,۸۹۴,۶۷۹,۱۴۲	۲,۰۸۵,۳۴۵,۲۴۴	۰.۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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	۱۳۰,۰۰۰,۰۹۵,۷۲۶	۳۷.۹۸	۳.۳۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۶,۹۷۰,۵۸۶,۵۶۹	۲۵.۴۱	۲.۲۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۱۱۵,۲۹۷,۴۶۷	۰.۰۳	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱۲۵,۲۰۱,۶۴۲,۱۵۹	۳۶.۵۸	۳.۲۰
جمع		۳۴۲,۲۸۷,۶۲۱,۹۲۱	۱۰۰	۸.۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

طی فروردین ماه ۱۴۰۲										از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲									
سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
		یادداشت ۱-۱-۲	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	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۱-۲	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
		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت		۰	(۸۴۶,۹۰۴,۷۵۶)	۴,۶۴۲,۸۵۹,۳۸۳	۳,۷۹۵,۹۵۴,۵۲۷	(۲,۸۹)	۰	۳۵,۷۵۸,۳۱۹	۵,۶۲۹,۶۲۰,۳۴۷	۵,۶۶۵,۳۷۸,۵۵۶	۴,۳۶	۰	۲۳۱,۳۸۰,۷۰۰	۳۹۱,۸۴۶,۱۰۵	۶۲۳,۱۲۶,۸۰۵	(۴,۸)	۰	۱۳,۳۵۶,۷۹۰,۵۸۹	۱۳,۹۳۲,۹۳۷,۴۸۲
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت		۰	۰	۳۹۱,۸۴۶,۱۰۵	۶۲۳,۱۲۶,۸۰۵	(۴,۸)	۰	۵۷۶,۱۴۶,۸۹۳	۱۳,۳۵۶,۷۹۰,۵۸۹	۱۳,۹۳۲,۹۳۷,۴۸۲	۱۰,۷۲	۰	۲۳۱,۳۸۰,۷۰۰	۳۹۱,۸۴۶,۱۰۵	۶۲۳,۱۲۶,۸۰۵	(۴,۸)	۰	۱۳,۳۵۶,۷۹۰,۵۸۹	۱۳,۹۳۲,۹۳۷,۴۸۲
صندوق س. دارا الگوریتم-د		۰	۰	۳,۷۵۲,۴۹۶,۰۱۳	۴,۵۳۹,۵۳۵,۶۵۸	(۳,۴۶)	۰	۱,۱۱۷,۱۸۵,۳۰۱	۳۶,۹۰۲,۶۶۷,۵۴۲	۳۸,۰۱۹,۸۵۲,۸۴۳	۲۹,۲۵	۰	۷۸۷,۰۳۹,۶۴۵	۳,۷۵۲,۴۹۶,۰۱۳	۴,۵۳۹,۵۳۵,۶۵۸	(۳,۴۶)	۰	۱,۱۱۷,۱۸۵,۳۰۱	۳۶,۹۰۲,۶۶۷,۵۴۲
ح. بیمه سرمد		۰	۰	(۸۷,۳۰۰,۳۷۵)	(۸۷,۳۰۰,۳۷۵)	۰	۰	۰	(۲۰,۷۰۶,۰۲۸,۶۸۴)	(۲۰,۷۰۶,۰۲۸,۶۸۴)	(۱۵,۹۳)	۰	۰	(۸۷,۳۰۰,۳۷۵)	(۸۷,۳۰۰,۳۷۵)	۰	۰	۰	(۲۰,۷۰۶,۰۲۸,۶۸۴)
صندوق س توسعه فولاد- ثابت		۰	۰	۳,۱۵۳,۶۶۸,۲۷۴	۴,۷۵۵,۴۹۴,۸۷۲	(۴)	۰	۱۷,۵۶۸,۷۱۴,۰۷۶	۱۰,۶۰۰,۹۴۵,۷۷۸	۲۸,۱۶۹,۶۵۹,۸۵۴	۲۱,۶۷	۰	۱,۶۰۱,۸۲۶,۵۹۸	۳,۱۵۳,۶۶۸,۲۷۴	۴,۷۵۵,۴۹۴,۸۷۲	(۴)	۰	۱۷,۵۶۸,۷۱۴,۰۷۶	۱۰,۶۰۰,۹۴۵,۷۷۸
سرمایه گذاری خوارزمی		۰	(۱۰۶,۰۸۳,۸۷۱,۷۷۵)	۰	(۱۰۶,۰۸۳,۸۷۱,۷۷۵)	۸۱	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	(۱۲۲,۷۸۹,۹۴۲,۸۴۴)	۸۴,۳۷۷,۱۷۶,۳۰۷	(۲,۸۰۶,۷۸۴,۹۸۷)	(۲,۱۶)	۰	(۱۰۶,۰۸۳,۸۷۱,۷۷۵)	۰	(۱۰۶,۰۸۳,۸۷۱,۷۷۵)	۸۱	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	(۱۲۲,۷۸۹,۹۴۲,۸۴۴)	۸۴,۳۷۷,۱۷۶,۳۰۷
صندوق س.پایا ثروت پویا-د		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۹۲,۷۶۴	۳۸,۵۹۲,۷۶۴	۰,۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵	۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵	۱,۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. یا درآمد ثابت کمند		۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۶۲۰,۳۹۴,۰۳۸	۶۲۰,۳۹۴,۰۳۸	۰,۴۸	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰
داروسازی سینا		۰	(۴۲,۴۵۹,۹۵۳,۵۳۱)	۰	(۴۲,۴۵۹,۹۵۳,۵۳۱)	۳۲,۳۸	۵۱,۹۹۳,۰۱۵,۲۱۸	۰	۲,۷۱۹,۳۳۹,۱۴۸	۵۴,۷۱۲,۳۵۴,۳۶۶	۴۲,۰۹	۰	(۴۲,۴۵۹,۹۵۳,۵۳۱)	۰	(۴۲,۴۵۹,۹۵۳,۵۳۱)	۳۲,۳۸	۵۱,۹۹۳,۰۱۵,۲۱۸	۰	۲,۷۱۹,۳۳۹,۱۴۸
صندوق س. کارا -د		۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۵,۹۲۲,۲۱۸,۸۸۸	۵,۹۲۲,۲۱۸,۸۸۸	۴,۵۶	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د		۰	۰	۰	۰	(۲,۸۸)	۰	۱۳,۶۶۳,۳۰۱,۵۰۸	۱۰,۶۳۵,۰۴۳,۵۸۹	۲۴,۲۹۸,۲۴۵,۰۹۷	۱۸,۶۹	۰	۳,۷۷۶,۳۳۹,۸۰۴	۰	۳,۷۷۶,۳۳۹,۸۰۴	(۲,۸۸)	۰	۱۳,۶۶۳,۳۰۱,۵۰۸	۱۰,۶۳۵,۰۴۳,۵۸۹
بیمه سرمد		۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	(۲۱,۳۱۱,۲۲۲,۲۵۱)	(۲۱,۳۱۱,۲۲۲,۲۵۱)	(۱۶,۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰
صندوق س.اعتماد داریک-د		۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۲۸۰,۵۷۷,۳۸۸	۲۸۰,۵۷۷,۳۸۸	۰,۲۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰
صندوق س. توسعه افق رابین-د		۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۱,۳۲۲,۰۰۴,۵۸۷	۱,۳۲۲,۰۰۴,۵۸۷	۱,۰۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰
جمع		۰	(۱۴۲,۹۹۴,۲۴۳,۳۱۵)	۱۱,۸۵۳,۵۶۹,۳۰۰	(۱۳۱,۱۴۰,۶۷۴,۰۱۵)	۱۰۰	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	(۲۷,۸۳۵,۹۲۲,۵۲۹)	۱۳۲,۲۳۰,۰۲۵,۷۰۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۹۵,۷۲۶	۱۰۰	۰	(۱۴۲,۹۹۴,۲۴۳,۳۱۵)	۱۱,۸۵۳,۵۶۹,۳۰۰	(۱۳۱,۱۴۰,۶۷۴,۰۱۵)	۱۰۰	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	(۲۷,۸۳۵,۹۲۲,۵۲۹)	۱۳۲,۲۳۰,۰۲۵,۷۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه ۱۴۰۲						از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳		
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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۲-۱ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳				طی فروردین 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		
(۱۲۲,۷۸۹,۹۴۳,۸۴۵)	(۱,۴۰۸,۶۴۳,۱۷۱,۸۸۹)	۱,۲۸۵,۸۵۳,۲۲۸,۰۴۴	۷۶۳,۱۲۹,۰۰۵	(۱۰۶,۰۸۳,۸۷۱,۷۷۶)	(۱,۳۹۱,۹۳۷,۰۹۹,۸۲۰)	۱,۲۸۵,۸۵۳,۲۲۸,۰۴۴	۷۶۳,۱۲۹,۰۰۵	سرمایه گذاری خوارزمی
۵۱,۹۹۳,۰۱۵,۲۱۸	(۶۳۰,۵۰۹,۵۶۵,۷۶۲)	۶۸۲,۵۰۲,۵۸۰,۹۸۰	۴۰,۱۷۱,۶۳۵	(۴۲,۴۵۹,۹۵۳,۵۳۲)	(۷۲۴,۹۶۲,۵۳۴,۵۱۲)	۶۸۲,۵۰۲,۵۸۰,۹۸۰	۴۰,۱۷۱,۶۳۵	داروسازی سینا
۳۵,۷۵۸,۳۱۹	(۸۳۹,۹۳۷,۴۵۷)	۸۷۵,۶۹۵,۷۷۶	۲۰,۰۰۰	(۸۴۶,۹۰۴,۷۵۷)	(۱,۷۲۲,۶۰۰,۵۳۳)	۸۷۵,۶۹۵,۷۷۶	۲۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۵۷۶,۱۴۶,۸۹۳	(۲۰,۴۱۳,۵۰۱,۸۰۹)	۲۰,۹۸۹,۶۴۸,۷۰۲	۸۱۵,۰۰۰	۲۳۱,۲۸۰,۷۰۰	(۲۰,۷۵۸,۳۶۸,۰۰۲)	۲۰,۹۸۹,۶۴۸,۷۰۲	۸۱۵,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۳,۶۶۳,۲۰۱,۵۰۸	(۱۶۴,۰۸۰,۵۳۷,۳۹۱)	۱۷۷,۷۴۳,۷۳۸,۷۹۹	۱۵,۰۴۸,۰۰۰	۳,۷۷۶,۳۳۹,۸۰۴	(۱۷۳,۹۶۷,۳۹۸,۹۹۵)	۱۷۷,۷۴۳,۷۳۸,۷۹۹	۱۵,۰۴۸,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۱,۱۱۷,۱۸۵,۳۰۱	(۵۰۱,۵۶۹,۹۸۶,۵۷۵)	۵۰۲,۶۸۷,۱۷۱,۸۷۶	۴۱,۱۵۱,۱۳۴	۷۸۷,۰۳۹,۶۴۵	(۵۰۱,۹۰۰,۱۳۲,۲۳۱)	۵۰۲,۶۸۷,۱۷۱,۸۷۶	۴۱,۱۵۱,۱۳۴	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۱۷,۵۶۸,۷۱۴,۰۷۶	(۱۸۶,۲۲۰,۳۳۲,۹۱۱)	۲۰۳,۷۸۹,۰۴۶,۹۸۷	۱۷,۱۸۶,۱۱۰	۱,۶۰۱,۸۲۶,۵۹۸	(۲۰۲,۱۸۷,۲۲۰,۳۸۹)	۲۰۳,۷۸۹,۰۴۶,۹۸۷	۱۷,۱۸۶,۱۱۰	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 مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
(۳۹,۳۳۰,۰۰۰)	(۴۹۰,۱۰۴,۹۶۵,۹۷۰)	۴۹۰,۰۶۵,۶۳۵,۹۷۰	۴۹۰,۱۲۲	.	(۴۹۰,۰۶۵,۶۳۵,۹۷۰)	۴۹۰,۰۶۵,۶۳۵,۹۷۰	۴۹۰,۱۲۲	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
(۳۷,۸۸۴,۴۵۲,۵۳۰)	(۳,۸۴۲,۲۴۰,۵۹۹,۶۶۴)	۳,۸۰۴,۴۵۶,۱۴۷,۱۳۴	۸۷۸,۴۵۱,۰۰۶	(۱۴۲,۹۹۴,۲۴۳,۳۱۸)	(۳,۹۴۷,۴۵۰,۳۹۰,۴۵۲)	۳,۸۰۴,۴۵۶,۱۴۷,۱۳۴	۸۷۸,۴۵۱,۰۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳				طی فروردین ماه ۱۴۰۳				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۵,۶۲۹,۶۳۰,۳۴۷	(۷۷۱,۲۱۵,۰۷۴,۱۵۱)	۷۷۶,۸۴۴,۹۴۴,۳۹۸	۱۸,۲۸۲,۵۰۰	۴,۶۴۲,۸۵۹,۲۸۳	(۳۰۵,۶۹۱,۷۸۶,۰۵۹)	۳۱۰,۲۳۴,۶۴۵,۳۴۲	۷,۱۵۹,۹۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۳,۳۵۶,۷۹۰,۵۸۹	(۲۰,۳۵,۰۴۱,۰۴۱,۸۹۹)	۲۰,۴۸,۳۹۷,۸۳۲,۴۸۸	۸۶,۲۳۵,۹۷۰	۳۹۱,۸۴۶,۱۰۵	(۱۴۹,۸۴۸,۷۶۸,۵۵۹)	۱۵۰,۲۴۰,۶۱۴,۶۶۴	۵,۹۱۶,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳۶,۹۰۲,۶۶۷,۵۴۲	(۱۵,۱۴۲,۳۰۱,۷۷۸,۱۶۰)	۱۵,۱۷۹,۲۰۴,۴۴۵,۷۰۲	۱,۳۳۶,۲۸۷,۰۴۱	۳,۷۵۲,۴۹۶,۰۱۳	(۱,۹۷۸,۴۸۲,۱۶۵,۱۹۹)	۱,۹۸۲,۳۳۴,۶۶۱,۲۱۲	۱۶۳,۷۸۳,۸۶۱	صندوق س. دارا الگوریتم-د
(۲۰,۷۰۶,۰۲۸,۶۸۴)	(۲۱,۶۸۸,۶۹۷,۸۰۴)	۹۸۲,۶۶۹,۱۲۰	۳۴,۵۳۶,۱۴۳	(۸۷,۳۰۰,۳۷۵)	(۱,۰۶۹,۹۶۹,۴۹۵)	۹۸۲,۶۶۹,۱۲۰	۳۴,۵۳۶,۱۴۳	ح. بیمه سرمد
۱۰,۶۰۰,۹۴۵,۷۷۸	(۳۳۷,۵۲۰,۰۰۹,۹۳۲)	۳۴۸,۱۲۰,۹۵۵,۷۱۰	۳۱,۱۲۱,۸۹۰	۳,۱۵۳,۶۶۸,۲۷۴	(۴۰,۹۶۲,۱۴۵,۷۵۴)	۴۴,۱۱۵,۸۱۴,۰۲۸	۳,۷۴۴,۶۹۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۸۴,۳۷۷,۱۷۶,۳۰۷	(۱,۶۱۳,۳۸۲,۷۲۸,۹۲۹)	۱,۶۹۷,۷۵۹,۹۰۵,۲۳۶	۹۰۹,۵۷۶,۲۵۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۳۸,۵۹۲,۷۶۴	(۲,۳۸۲,۷۵۳,۱۵۰)	۲,۴۲۱,۳۴۵,۹۱۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بایا ثروت پویا-د
۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵	(۱۱۰,۲۵۸,۳۲۶,۶۸۶)	۱۱۲,۱۰۰,۲۴۲,۴۶۱	۵,۶۷۶,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۶۲۰,۳۹۴,۰۳۸	(۲۱۴,۳۱۶,۰۸۸,۷۰۷)	۲۱۴,۹۳۶,۴۸۲,۷۴۵	۲۱,۲۷۴,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲,۷۱۹,۳۳۹,۱۴۸	(۳۵,۰۷۱,۶۳۷,۰۹۳)	۳۷,۷۹۰,۹۷۶,۲۴۱	۲,۲۵۴,۹۰۱	.	.	.	.	داروسازی سینا
۵,۹۲۲,۳۱۸,۸۸۸	(۸۴۶,۸۴۶,۰۰۲,۵۳۵)	۸۵۲,۷۶۸,۲۲۱,۴۲۳	۵۲,۸۹۴,۰۲۰	.	.	.	.	صندوق س. کارا -د
۱۰,۶۳۵,۰۴۳,۵۸۹	(۷۱۲,۶۲۰,۷۶۵,۳۸۵)	۷۲۳,۲۵۵,۸۰۸,۹۷۴	۶۵,۷۳۷,۱۱۰	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
(۳۱,۳۱۱,۲۲۲,۲۵۱)	(۱۰۹,۴۶۸,۰۹۰,۳۷۵)	۸۸,۱۵۶,۸۶۸,۱۲۴	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	.	.	.	.	بیمه سرمد
۲۸۰,۵۷۷,۲۸۸	(۱۸,۵۰۱,۲۳۰,۳۶۸)	۱۸,۷۸۱,۸۰۷,۷۵۶	۱,۰۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد داریک-د
۱,۳۲۲,۰۰۴,۵۸۷	(۲۳,۶۳۷,۵۶۷,۱۰۴)	۲۴,۹۵۹,۵۷۱,۶۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۱۳۲,۲۳۰,۰۳۵,۷۰۵	(۲۱,۹۹۴,۲۵۱,۷۹۲,۲۷۸)	۲۲,۱۲۶,۴۸۱,۸۲۷,۹۸۳	۲,۶۳۹,۲۳۸,۸۳۷	۱۱,۸۵۳,۵۶۹,۳۰۰	(۲,۴۷۶,۰۵۴,۸۳۵,۰۶۶)	۲,۴۸۷,۹۰۸,۴۰۴,۳۶۶	۲۱۵,۱۴۰,۵۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳

طی فروردین ماه ۱۴۰۲

اوراق بهادار با درآمد ثابت	طی فروردین ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳			
	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٪	۶,۵۷۸,۵۹۰,۸۱۹	۰	۰	۶,۵۷۸,۵۹۰,۸۱۹	۴۲,۶۲۰,۲۰۷,۹۳۸	(۳۹,۳۳۰,۰۰۰)	۰	۴۲,۵۸۰,۸۷۷,۹۳۸
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۸,۰۰۵,۱۵۴,۰۱۴	۰	۰	۸,۰۰۵,۱۵۴,۰۱۴	۴۴,۳۹۸,۹۰۸,۶۳۱	(۹,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۴۴,۳۸۹,۷۰۸,۶۳۱
جمع	۱۴,۵۸۳,۷۴۴,۸۳۳	۰	۰	۱۴,۵۸۳,۷۴۴,۸۳۳	۸۷,۰۱۹,۱۱۶,۵۶۹	(۴۸,۵۳۰,۰۰۰)	۰	۸۶,۹۷۰,۵۸۶,۵۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳			طی فروردین 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	
۴۴,۳۹۸,۹۰۸,۶۳۱	۰	۴۴,۳۹۸,۹۰۸,۶۳۱	۶,۵۷۸,۵۹۰,۸۱۹	۰	۶,۵۷۸,۵۹۰,۸۱۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	-	مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۴۲,۶۲۰,۲۰۷,۹۳۸	۰	۴۲,۶۲۰,۲۰۷,۹۳۸	۸,۰۰۵,۱۵۴,۰۱۴	۰	۸,۰۰۵,۱۵۴,۰۱۴	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	-	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۲۲,۹۳۹,۲۹۰	۰	۲۲,۹۳۹,۲۹۰	۲,۶۱۲,۶۳۲	۰	۲,۶۱۲,۶۳۲	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷
۵,۵۸۱,۸۴۳	۰	۵,۵۸۱,۸۴۳	۱,۸۲۹,۵۱۰	۰	۱,۸۲۹,۵۱۰	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰
۳۶۶,۲۳۲	۰	۳۶۶,۲۳۲	۲۸,۹۶۹	۰	۲۸,۹۶۹	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۲۰۳۶۶۷۰۰۸
۸۰۶,۹۵۱	۰	۸۰۶,۹۵۱	۳۸,۵۳۵	۰	۳۸,۵۳۵	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱
۱۵,۱۷۴,۵۱۱	۰	۱۵,۱۷۴,۵۱۱	۱۹,۰۷۱	۰	۱۹,۰۷۱	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵
۷۰,۴۲۸,۶۴۰	۰	۷۰,۴۲۸,۶۴۰	۱۷,۰۳۴,۸۱۳	۰	۱۷,۰۳۴,۸۱۳	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۷۰۲۰۰۲
۸۷,۱۳۴,۴۱۴,۰۳۶	-	۸۷,۱۳۴,۴۱۴,۰۳۶	۱۴,۶۰۵,۳۰۸,۳۶۳	-	۱۴,۶۰۵,۳۰۸,۳۶۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳	
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	۲,۶۱۲,۶۳۲	۱۲.۱۲	۲۲,۹۳۹,۲۹۰	۱۹.۹۰	
بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰	۱,۸۲۹,۵۱۰	۸.۴۸	۵,۵۸۱,۸۴۳	۴.۸۴	
بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸	۲۸,۹۶۹	۰.۱۳	۳۶۶,۲۳۲	۰.۳۲	
بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱	۳۸,۵۳۵	۰.۱۸	۸۰۶,۹۵۱	۰.۷۰	
بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵	۱۹,۰۷۱	۰.۰۹	۱۵,۱۷۴,۵۱۱	۱۳.۱۶	
بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۷۰۲۰۰۲	۱۷,۰۳۴,۸۱۳	۷۹.۰۰	۷۰,۴۲۸,۶۴۰	۶۱.۰۸	
جمع	۲۱,۵۶۳,۵۳۰	۱۰۰	۱۱۵,۲۹۷,۴۶۷	۱۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳	طی فروردین ماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۲۲,۴۶۹,۹۵۴,۲۶۲	۱۱,۷۷۷,۹۴۹,۹۷۱	کارمزد بازارگردانی
۲,۷۳۱,۶۸۷,۸۹۷	۰	سایر درآمدها
۱۲۵,۲۰۱,۶۴۲,۱۵۹	۱۱,۷۷۷,۹۴۹,۹۷۱	جمع