

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به اردیبهشت ماه

۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱۷.۴۶	۶۴۵,۹۷۱,۷۰۸,۴۶۳	۴۰۹,۵۸۸,۶۰۰,۳۳۲	ریال	۴۱,۱۶۹,۷۲۶	۰	۰	۱۶,۱۸۰,۵۸۴,۵۸۵	۹۹۸,۰۹۱	۶۸۲,۵۰۲,۵۸۰,۹۸۱	۳۹۳,۴۰۸,۰۱۵,۶۴۷	۴۰,۱۷۱,۶۳۵	۶۸۲,۵۰۲,۵۸۰,۹۸۱	داروسازی سینا
۰.۰۰	۰	۰	ریال	۰	۱۸۲,۴۷۴,۴۶۸,۶۰۸	(۱۵,۰۴۸,۰۰۰)	۰	۰	۱۷۷,۷۴۴,۷۳۸,۷۹۹	۱۶۴,۰۸۰,۵۳۷,۲۹۱	۱۵,۰۴۸,۰۰۰	۱۷۷,۷۴۴,۷۳۸,۷۹۹	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۱.۲۳	۴۵,۳۴۷,۵۵۷,۷۳۸	۴۵,۳۳۱,۰۳۳,۰۰۳	ریال	۱,۰۱۳,۰۰۰	۱۸۶,۳۸۵,۴۹۶,۰۴۱	(۴,۳۴۱,۰۰۰)	۲۳۰,۵۳۱,۰۵۴,۲۲۲	۵,۳۳۴,۰۰۰	۸۷۵,۶۹۵,۷۷۶	۸۳۹,۹۳۷,۴۵۷	۲۰,۰۰۰	۸۷۵,۶۹۵,۷۷۶	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۰.۱۴	۳۷۵,۱۸۲,۳۳۱,۹۱۹	۳۵۳,۲۲۷,۴۴۱,۴۶۷	ریال	۳۰,۹۷۶,۷۷۰	۱۰,۳۷۲,۴۶۸,۶۵۷	(۸۶۷,۳۴۰)	۱۷۶,۷۳۵,۳۲۱,۶۰۲	۱۴,۶۵۸,۰۰۰	۲۰۳,۷۸۹,۰۴۶,۹۸۸	۱۸۶,۲۲۰,۳۳۲,۹۱۱	۱۷,۱۸۶,۱۱۰	۲۰۳,۷۸۹,۰۴۶,۹۸۸	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۰.۰۴	۱,۵۸۰,۵۲۳,۵۹۶	۱,۵۷۲,۴۹۴,۲۶۱	ریال	۶۰,۰۰۰	۲۰۵,۲۶۶,۵۴۱,۵۴۴	(۷,۸۷۰,۰۰۰)	۱۸۴,۹۰۸,۶۵۰,۸۵۷	۷,۱۱۵,۰۰۰	۲۰,۹۸۹,۶۴۸,۷۰۳	۲۰,۴۱۳,۵۰۱,۸۰۹	۸۱۵,۰۰۰	۲۰,۹۸۹,۶۴۸,۷۰۳	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۲.۳۱	۴۵۵,۳۲۰,۶۴۵,۵۵۱	۴۵۲,۴۴۸,۴۶۹,۵۸۹	ریال	۳۶,۵۰۲,۶۷۰	۱,۸۲۱,۷۶۳,۶۷۸,۳۷۵	(۱۴۷,۵۲۹,۹۴۰)	۱,۷۶۴,۸۱۴,۹۵۸,۵۸۸	۱۴۲,۸۸۱,۴۷۶	۵۰۲,۶۸۷,۱۷۱,۸۷۶	۵۰۱,۵۶۹,۹۸۶,۵۷۵	۴۱,۱۵۱,۱۳۴	۵۰۲,۶۸۷,۱۷۱,۸۷۶	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۳۰.۴۴	۱,۱۲۶,۰۶۹,۵۱۶,۷۱۳	۱,۴۰۷,۵۷۸,۶۰۰,۵۰۹	ریال	۷۶۷,۰۲۱,۵۰۰	۰	۰	۶,۵۶۹,۹۶۶,۴۴۷	۳,۸۹۲,۴۹۵	۱,۳۸۵,۸۵۳,۳۲۸,۰۴۵	۱,۴۰۱,۰۰۸,۶۳۴,۰۶۲	۷۶۳,۱۲۹,۰۰۵	۱,۳۸۵,۸۵۳,۳۲۸,۰۴۵	سرمایه گذاری خوارزمی
۷۱.۶۲	۲,۶۴۹,۴۷۲,۱۸۳,۹۸۱	۲,۶۶۹,۷۴۶,۶۳۹,۰۶۱	ریال	۸۷۶,۷۴۳,۶۶۶	۲,۴۰۶,۲۶۲,۶۵۳,۱۲۵	(۱۷۵,۵۵۶,۲۸۰)	۲,۳۷۹,۷۴۰,۵۳۶,۳۰۱	۱۷۴,۷۷۹,۰۶۲	۲,۸۷۴,۴۴۱,۱۱۱,۱۶۸	۲,۶۶۷,۵۴۰,۹۴۵,۷۵۲	۸۷۷,۵۲۰,۸۸۴	۲,۸۷۴,۴۴۱,۱۱۱,۱۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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٪
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۱۸٪	۱۸٪

۱۴۰۳/۰۲/۲۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده			
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪	۴۹۰,۱۲۲	۴۹۰,۱۷۷,۴۳۹,۱۱۸	۵۰۸,۲۲۲,۶۵۳,۴۶۵	۰	۰	ریال	۰	۰	۰	۰
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۱۹۱,۸۴۱,۷۹۵	۰	۰	ریال	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۳۰,۱۲۲	۹۳۰,۱۹۲,۰۳۹,۱۱۸	۹۵۶,۴۱۴,۴۹۵,۲۶۰	۰	۰	ریال	۰	۰	۰	۰
		۹۳۰,۱۹۲,۰۳۹,۱۱۸	۹۷۱,۴۹۰,۳۷۴,۷۷۰			ریال				
		۴۹۰,۱۷۷,۴۳۹,۱۱۸	۵۱۶,۵۱۱,۴۱۸,۶۷۷			ریال				
		۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۹۷۸,۹۵۶,۰۹۳			ریال				
		۴۹۰,۱۲۲	۱۳,۹۶			درصد به کل دارایی ها				
		۴۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۰							
		۹۳۰,۱۲۲	۲۶,۲۶							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		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	۶۸۵,۴۴۲,۲۹۵	۹۵,۴۹۰	۲۱,۷۳۲,۳۵۷	۶۶۳,۸۰۵,۴۲۸	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۵	۱,۷۹۵,۵۰۵,۶۷۶	۱,۰۲۴,۷۱۶,۶۸۶,۰۷۶	۱,۰۲۶,۱۱۰,۲۵۸,۱۳۰	۴۰۱,۹۳۳,۶۲۲	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۴	۱,۳۴۳,۳۶۰,۰۴۷	۳۶,۰۰۱,۱۰۹,۳۲۶	۳۷,۳۳۷,۱۳۹,۲۷۲	۷,۳۳۰,۱۰۱	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۱	۲۲۹,۲۹۳,۲۴۹	۰	۲۱۹,۵۴۲,۶۱۹	۹,۷۵۰,۶۳۰	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۳	۱,۰۱۹,۹۷۵,۸۳۸	۰	۱۷,۴۵۰,۳۷۵	۱,۰۰۲,۵۲۵,۴۶۳	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۱۴	۵,۰۷۳,۵۷۷,۱۰۵	۱,۰۶۰,۷۱۷,۸۹۰,۸۹۲	۱,۰۶۳,۷۰۶,۱۲۲,۷۵۳	۲,۰۸۵,۳۴۵,۲۴۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام	۱-۲	(۶۸,۴۴۶,۷۱۴,۶۳۶)	(۴۰.۰۷)	(۱.۸۵)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰۲,۰۴۶,۴۶۶,۰۷۹	۵۹.۷۳	۲.۷۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۱۲۳,۰۲۴,۱۳۱	۰.۰۷	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱۳۷,۱۱۰,۵۴۳,۱۵۵	۸۰.۲۶	۳.۷۱
جمع		۱۷۰,۸۳۳,۳۱۸,۷۲۹	۱۰۰	۴.۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳					طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	
درصد از کل درآمدها	ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمدها	ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمدها	ریال
	۰	۸۰.۷۶۶.۴۱۶	۲۴۵.۵۲۷.۳۶۵	۳۲۶.۳۰۳.۷۸۱	(۱.۶)	۲۴۵.۵۲۷.۳۶۵	۲۴۵.۵۲۷.۳۶۵	۳۲۶.۳۰۳.۷۸۱	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
	۰	(۵۶۸.۱۱۷.۵۵۸)	۱.۵۱۶.۸۸۳.۱۳۹	۹۴۸.۷۶۵.۵۸۱	(۴.۸)	۱.۵۱۶.۸۸۳.۱۳۹	۱.۵۱۶.۸۸۳.۱۳۹	۹۴۸.۷۶۵.۵۸۱	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
	۰	۰	۴.۷۳۰.۷۲۹.۸۰۹	۴.۷۳۰.۷۲۹.۸۰۹	(۲.۳۸)	۰	۴.۷۳۰.۷۲۹.۸۰۹	۴.۷۳۰.۷۲۹.۸۰۹	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
	۰	۱.۷۵۴.۹۹۰.۶۶۰	۷.۸۲۷.۲۰۲۰۷۰۱	۹.۵۸۲.۱۹۳.۳۶۱	(۵)	۱.۷۵۴.۹۹۰.۶۶۰	۷.۸۲۷.۲۰۲۰۷۰۱	۹.۵۸۲.۱۹۳.۳۶۱	صندوق س. دارا الگوریتم-د
	۰	۴.۲۸۶.۰۷۶.۳۷۶	۷۴۴.۲۵۵.۶۱۱	۵.۰۳۰.۳۳۱.۹۸۷	(۳)	۴.۲۸۶.۰۷۶.۳۷۶	۷۴۴.۲۵۵.۶۱۱	۵.۰۳۰.۳۳۱.۹۸۷	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
	۰	(۱۶۶.۳۵۳.۶۷۷.۷۷۸)	۰	(۱۶۶.۳۵۳.۶۷۷.۷۷۸)	۸۴	(۱۶۶.۳۵۳.۶۷۷.۷۷۸)	۰	(۱۶۶.۳۵۳.۶۷۷.۷۷۸)	سرمایه گذاری خوارزمی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بایا ثروت پویا-د
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. یا درآمد ثابت کمند
	۰	(۵۲.۷۱۱.۴۵۷.۱۰۲)	۰	(۵۲.۷۱۱.۴۵۷.۱۰۲)	۲۶.۵۶	(۵۲.۷۱۱.۴۵۷.۱۰۲)	۰	(۵۲.۷۱۱.۴۵۷.۱۰۲)	داروسازی سینا
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کارا -د
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. بیمه سرمد
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه سرمد
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
جمع	۰	(۲۱۳.۵۱۱.۴۱۸.۹۸۶)	۱۵.۰۶۴.۶۰۸.۶۲۵	(۱۹۸.۴۴۶.۸۱۰.۳۶۱)	۱۰۰	(۲۱۳.۵۱۱.۴۱۸.۹۸۶)	۱۵.۰۶۴.۶۰۸.۶۲۵	(۱۹۸.۴۴۶.۸۱۰.۳۶۱)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳			طی اردیبهشت 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 ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۲-۱ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				
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	شرح
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۲۸۹,۱۴۳,۶۲۱,۶۲۳)	(۱,۴۱۵,۲۱۳,۱۳۸,۳۳۶)	۱,۱۲۶,۰۶۹,۵۱۶,۷۱۳	۷۶۷,۰۲۱,۵۰۰	(۱۶۶,۳۵۳,۶۷۷,۷۷۸)	(۱,۲۹۲,۴۲۳,۱۹۴,۴۹۱)	۱,۱۲۶,۰۶۹,۵۱۶,۷۱۳	۷۶۷,۰۲۱,۵۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۷۱۸,۴۴۱,۸۸۴)	(۶۴۶,۶۹۰,۱۵۰,۳۴۷)	۶۴۵,۹۷۱,۷۰۸,۴۶۳	۴۱,۱۶۹,۷۲۶	(۵۲,۷۱۱,۴۵۷,۱۰۲)	(۶۹۸,۶۸۳,۱۶۵,۵۶۵)	۶۴۵,۹۷۱,۷۰۸,۴۶۳	۴۱,۱۶۹,۷۲۶	داروسازی سینا
۱۱۶,۵۲۴,۷۳۵	(۴۵,۲۳۱,۰۳۳,۰۰۳)	۴۵,۳۴۷,۵۵۷,۷۳۸	۱۰,۱۳,۰۰۰	۸۰,۷۶۶,۴۱۶	(۴۵,۲۶۶,۷۹۱,۳۲۲)	۴۵,۳۴۷,۵۵۷,۷۳۸	۱۰,۱۳,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۸,۰۲۹,۳۳۵	(۱,۵۷۲,۴۹۴,۲۶۱)	۱,۵۸۰,۵۲۳,۵۹۶	۶۰,۰۰۰	(۵۶۸,۱۱۷,۵۵۸)	(۲,۱۴۸,۶۴۱,۱۵۴)	۱,۵۸۰,۵۲۳,۵۹۶	۶۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲,۸۷۲,۱۷۵,۹۶۱	(۴۵۲,۴۴۸,۴۶۹,۵۸۹)	۴۵۵,۳۲۰,۶۴۵,۵۵۰	۳۶,۵۰۲,۶۷۰	۱,۷۵۴,۹۹۰,۶۶۰	(۴۵۳,۵۶۵,۶۵۴,۸۹۰)	۴۵۵,۳۲۰,۶۴۵,۵۵۰	۳۶,۵۰۲,۶۷۰	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۲۱,۸۵۴,۷۹۰,۴۵۲	(۳۵۳,۳۲۷,۴۴۱,۴۶۷)	۳۷۵,۱۸۲,۲۳۱,۹۱۹	۳۰,۹۷۶,۷۷۰	۴,۲۸۶,۰۷۶,۳۷۶	(۳۷۰,۸۹۶,۱۵۵,۵۴۳)	۳۷۵,۱۸۲,۲۳۱,۹۱۹	۳۰,۹۷۶,۷۷۰	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	مراپه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵-۹۲۱
(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 ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪
(۲۶۵,۰۵۹,۰۷۳,۰۲۴)	(۳,۸۴۴,۵۴۶,۲۹۲,۹۷۳)	۳,۵۷۹,۴۸۷,۲۱۹,۹۴۹	۸۷۷,۶۷۳,۷۸۸	(۲۱۳,۵۱۱,۴۱۸,۹۸۶)	(۳,۷۹۲,۹۹۸,۶۳۸,۹۳۵)	۳,۵۷۹,۴۸۷,۲۱۹,۹۴۹	۸۷۷,۶۷۳,۷۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳				طی اردیبهشت 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		
۵۸,۷۵۱,۱۵۷,۶۱۲	(۹۵۷,۳۵۵,۰۲۲,۸۲۷)	۹۶۳,۲۳۰,۱۹۰,۴۳۹	۲۲,۵۲۳,۵۰۰	۲۴۵,۵۲۷,۳۶۵	(۱۸۶,۱۳۹,۹۵۸,۶۷۶)	۱۸۶,۳۸۵,۴۹۶,۰۴۱	۴,۲۴۱,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۴,۸۷۳,۶۷۳,۷۲۸	(۲,۲۳۸,۷۹۰,۷۰۰,۳۰۴)	۲,۲۵۳,۶۶۴,۳۷۴,۰۳۲	۹۴,۱۰۵,۹۷۰	۱,۵۱۶,۸۸۳,۱۳۹	(۲۰۳,۷۴۹,۶۵۸,۴۰۵)	۲۰۵,۲۶۶,۵۴۱,۵۴۴	۷,۸۷۰,۰۰۰	صندوق سی افرا نماد پایدار-ثابت
۲۹,۰۲۸,۹۷۴,۹۰۶	(۸۷۶,۷۰۱,۳۰۲,۶۷۶)	۹۰۵,۷۳۰,۲۷۷,۵۸۲	۸۰,۷۸۵,۱۱۰	۴,۷۳۰,۷۲۹,۸۰۹	(۱۷۷,۷۴۳,۷۳۸,۷۹۹)	۱۸۲,۴۷۴,۴۶۸,۶۰۸	۱۵,۰۴۸,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۴۴,۷۲۹,۸۷۰,۲۴۳	(۱۳۸,۰۵۰,۳۹,۷۵۳,۷۳۴)	۱۳۸,۴۹۹,۷۶۹,۶۲۳,۹۷۷	۱,۲۱۰,۵۱۶,۹۸۱	۷,۸۲۷,۲۰۲,۷۰۱	(۱,۶۸۷,۴۵۱,۵۷۵,۵۷۴)	۱,۶۹۵,۲۷۸,۷۷۸,۲۷۵	۱۳۷,۳۲۹,۹۴۰	صندوق سی. دارا الگوریتم-د
۱۱,۳۴۵,۲۰۱,۳۸۹	(۳۴۷,۱۴۸,۲۲۲,۹۷۸)	۳۵۸,۴۹۳,۴۲۴,۳۶۷	۳۱,۹۸۹,۲۳۰	۷۴۴,۲۵۵,۶۱۱	(۹,۶۲۸,۲۱۳,۰۴۶)	۱۰,۳۷۲,۴۶۸,۶۵۷	۸۶۷,۳۴۰	صندوق سی توسعه فولاد- ثابت
۸۴,۳۷۷,۱۷۶,۳۰۷	(۱,۶۱۳,۳۸۲,۷۲۸,۹۳۹)	۱,۶۹۷,۷۵۹,۹۰۵,۲۳۶	۹۰,۹۵۷,۲۵۱	سرمایه گذاری خوارزمی
۳۸,۵۹۲,۷۶۴	(۲,۳۸۲,۷۵۳,۱۵۰)	۲,۴۲۱,۳۴۵,۹۱۴	۲۰۰,۰۰۰	صندوق سی.بایا ثروت پویا-د
۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵	(۱۱۰,۲۵۸,۳۲۶,۶۸۶)	۱۱۲,۱۰۰,۲۴۲,۴۶۱	۵,۶۷۶,۰۰۰	صندوق سی سپر سرمایه بیدار- ثابت
۶۲۰,۳۹۴,۰۳۸	(۲۱۴,۳۱۶,۰۸۸,۷۰۷)	۲۱۴,۹۳۶,۴۸۲,۷۴۵	۲۱,۲۷۴,۰۰۰	صندوق سی. 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 سی. کارا -د
(۲۰,۷۰۶,۰۲۸,۶۸۴)	(۲۱,۶۸۸,۶۹۷,۸۰۴)	۹۸۲,۶۶۹,۱۲۰	۳۴,۵۳۶,۱۴۳	ح. بیمه سرمد
(۳۱,۳۱۱,۲۲۲,۳۵۱)	(۱۰۹,۴۶۸,۰۹۰,۳۷۵)	۸۸,۱۵۶,۸۶۸,۱۲۴	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	بیمه سرمد
۲۸۰,۵۷۷,۲۸۸	(۱۸,۵۰۱,۲۳۰,۳۶۸)	۱۸,۷۸۱,۸۰۷,۷۵۶	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	صندوق سی.اعتماد داریک-د
۱,۳۲۲,۰۰۴,۵۸۷	(۳۳,۶۳۷,۵۶۷,۱۰۴)	۲۴,۹۵۹,۵۷۱,۶۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سی. توسعه افق رایین-د
۱۶۰,۹۵۷,۸۴۵,۸۳۸	(۲۱,۲۲۰,۵۸۸,۱۳۵,۲۷۰)	۲۱,۳۸۱,۵۴۵,۹۸۱,۱۰۸	۲,۵۴۱,۴۹۵,۱۱۷	۱۵۰,۶۴۶,۶۰۸,۶۲۵	(۲,۲۶۴,۷۱۳,۱۴۴,۵۰۰)	۲,۲۷۹,۷۷۷,۷۵۳,۱۲۵	۱۶۵,۳۵۶,۲۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳				طی اردیبهشت 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	
۵۰,۸۶۹,۶۴۳,۱۵۰	۰	(۳۹,۳۳۰,۰۰۰)	۵۰,۹۰۸,۹۷۳,۱۵۰	۸,۲۸۸,۷۶۵,۲۱۲	۰	۰	۸,۲۸۸,۷۶۵,۲۱۲	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪
۵۱,۱۷۶,۸۲۲,۹۲۹	۰	(۹,۳۰۰,۰۰۰)	۵۱,۱۸۶,۰۲۲,۹۲۹	۶,۷۸۷,۱۱۴,۲۹۸	۰	۰	۶,۷۸۷,۱۱۴,۲۹۸	مراجه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۱۰۲,۰۴۶,۴۶۶,۰۷۹	۰	(۴۸,۵۳۰,۰۰۰)	۱۰۲,۰۹۴,۹۹۶,۰۷۹	۱۵,۰۷۵,۸۷۹,۵۱۰	۰	۰	۱۵,۰۷۵,۸۷۹,۵۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳			طی اردیبهشت 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		
۵۱,۱۸۶,۰۲۲,۹۲۹	۰	۵۱,۱۸۶,۰۲۲,۹۲۹	۶,۷۸۷,۱۱۴,۲۹۸	۰	۶,۷۸۷,۱۱۴,۲۹۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	-	مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۵۰,۹۰۸,۹۷۳,۱۵۰	۰	۵۰,۹۰۸,۹۷۳,۱۵۰	۸,۲۸۸,۷۶۵,۲۱۲	۰	۸,۲۸۸,۷۶۵,۲۱۲	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	-	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۲۵,۷۴۷,۷۲۳	۰	۲۵,۷۴۷,۷۲۳	۲,۸۰۸,۴۳۳	۰	۲,۸۰۸,۴۳۳	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷
۶,۶۰۸,۸۴۹	۰	۶,۶۰۸,۸۴۹	۱,۰۲۷,۰۰۶	۰	۱,۰۲۷,۰۰۶	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰
۳۹۷,۲۷۵	۰	۳۹۷,۲۷۵	۳۱,۰۴۳	۰	۳۱,۰۴۳	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۲۰۳۶۶۷۰۰۸
۸۴۸,۲۴۵	۰	۸۴۸,۲۴۵	۴۱,۲۹۴	۰	۴۱,۲۹۴	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱
۱۸,۹۹۳,۳۹۹	۰	۱۸,۹۹۳,۳۹۹	۳,۸۱۸,۸۸۸	۰	۳,۸۱۸,۸۸۸	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵
۷۰,۴۲۸,۶۴۰	۰	۷۰,۴۲۸,۶۴۰	۰	۰	۰	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۷۰۲۰۰۲
۱۰۲,۳۱۸,۰۲۰,۳۱۰	-	۱۰۲,۳۱۸,۰۲۰,۳۱۰	۱۵,۰۸۳,۶۰۶,۱۷۴	-	۱۵,۰۸۳,۶۰۶,۱۷۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳		طی اردیبهشت 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
۲۰.۹۳	۲۵,۷۴۷,۷۲۳	۳۶.۳۵	۲,۸۰۸,۴۳۳	بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷
۵.۳۷	۶,۶۰۸,۸۴۹	۱۳.۲۹	۱,۰۲۷,۰۰۶	بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰
۰.۳۲	۳۹۷,۲۷۵	۰.۴۰	۳۱,۰۴۳	بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸
۰.۶۹	۸۴۸,۲۴۵	۰.۵۳	۴۱,۲۹۴	بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱
۱۵.۴۴	۱۸,۹۹۳,۳۹۹	۴۹.۴۲	۳,۸۱۸,۸۸۸	بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵
۵۷.۲۵	۷۰,۴۲۸,۶۴۰	۰.۰۰	۰	بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۷۰۲۰۰۲
۱۰۰	۱۲۳,۰۲۴,۱۳۱	۱۰۰	۷,۷۲۶,۶۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۳۴,۱۵۱,۸۵۹,۳۰۸	۱۱,۶۸۱,۹۰۵,۰۴۶	کارمزد بازارگردانی
۲,۹۵۸,۶۸۳,۸۴۷	۲۲۶,۹۹۵,۹۵۰	سایر درآمدها
۱۳۷,۱۱۰,۵۴۳,۱۵۵	۱۱,۹۰۸,۹۰۰,۹۹۶	جمع