

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماژنه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
درصد به	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی سینا	۴۱,۱۶۹,۷۲۶	۴۰۹,۵۸۸,۶۰۰,۲۳۲	۶۴۵,۹۷۱,۷۰۸,۴۶۳	۱,۶۸۸,۹۷۹	۲۵,۸۰۸,۲۳۹,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۷۶۷,۰۲۱,۵۰۰	۱,۴۰۷,۵۷۸,۶۰۰,۵۰۹	۱,۱۲۶,۰۶۹,۵۱۶,۷۱۳	۷۴,۴۵۵,۰۲۱	۱۰۶,۴۶۱,۸۴۱,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۳۰,۹۷۶,۷۷۰	۳۵۳,۳۲۷,۴۴۱,۴۶۷	۳۷۵,۱۸۲,۳۳۱,۹۱۹	۰	۲۸۹,۲۰۲,۳۳۴,۶۹۴	(۲۳,۶۰۸,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۱۰,۱۳,۰۰۰	۴۵,۲۳۱,۰۳۳,۰۰۳	۴۵,۳۴۷,۵۵۷,۷۳۸	۱۴,۶۷۶,۰۰۰	۶۶۹,۷۷۳,۲۷۷,۰۷۲	(۶,۲۸۳,۰۰۰)	۲۸۵,۶۱۷,۹۹۳,۸۲۵	۹,۴۰۶,۰۰۰	۴۵,۸۳۴	۴۳۱,۰۳۳,۷۷۰,۰۱۲
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۶۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۴۹۴,۲۶۱	۱,۵۸۰,۵۲۳,۵۹۶	۱,۵۱۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۳,۰۶۷,۲۹۰	(۱,۵۷۰,۰۰۰)	۴۱,۷۰۱,۲۴۶,۵۷۶	۰	۲۷,۰۱۳	۰
صندوق س، دارا الگوریتم-د	۳۶,۵۰۲,۶۷۰	۴۵۳,۴۴۸,۴۶۹,۵۸۹	۴۵۵,۳۲۰,۶۴۵,۵۵۱	۱۶۱,۴۲۶,۵۳۹	۲,۰۵۳,۷۱۵,۹۳۱,۸۱۲	(۱,۸۹,۴۸۹,۷۳۸)	۲,۴۰۶,۸۶۵,۱۲۵,۹۵۸	۸,۴۳۹,۴۷۱	۱۲,۷۸۶	۱۰۷,۹۰۳,۸۳۸,۹۹۴
جمع	۸۷۶,۷۴۳,۶۶۶	۲,۶۶۹,۷۴۶,۶۳۹,۰۶۱	۲,۶۴۹,۴۷۲,۱۸۳,۹۸۱	۲۵۳,۷۵۶,۵۳۹	۲,۸۹۵,۷۵۲,۳۵۷,۷۳۸	(۲۲۰,۹۵۱,۳۳۸)	۳,۰۲۳,۳۸۶,۷۰۱,۰۵۳	۹۰۹,۵۴۸,۸۶۷	۲,۵۶۸,۰۸۶,۷۲۷,۰۱۶	۲,۵۰۹,۱۵۳,۶۴۱,۱۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
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	۶۸۵,۴۴۲,۲۹۵	۱۴۶,۳۳۸,۲۵۱,۹۹۵	۱۴۶,۲۶۱,۵۹۵,۱۷۹	۷۶۲,۰۹۹,۱۱۱	۰.۰۲
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۱,۷۹۵,۵۰۵,۶۷۶	۱,۶۵۱,۵۱۴,۹۶۷,۲۶۸	۱,۶۵۱,۴۰۱,۷۹۲,۱۰۲	۱,۹۰۸,۶۸۰,۸۴۲	۰.۰۵
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۱,۳۴۳,۳۶۰,۰۴۷	۳۵,۲۵۸,۶۹۵,۶۱۴	۳۶,۵۹۶,۰۲۳,۱۶۸	۶,۰۳۲,۴۹۳	۰.۰۰
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۲۲۹,۲۹۳,۲۴۹	۱۴,۲۸۶,۷۱۰,۳۴۴	۱۳,۵۶۲,۸۰۷,۶۷۴	۹۵۳,۱۹۵,۹۱۹	۰.۰۳
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۱,۰۱۹,۹۷۵,۸۳۸	۶,۵۲۷,۷۲۳,۸۳۳	۶,۸۵۱,۳۱۲,۶۲۷	۶۹۶,۳۸۷,۰۴۴	۰.۰۲
جمع					۵,۰۷۳,۵۷۷,۱۰۵	۱,۸۵۳,۹۲۶,۳۴۹,۰۵۴	۱,۸۵۴,۶۷۳,۵۳۰,۷۵۰	۴,۳۲۶,۳۹۵,۴۰۹	۰.۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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	(۸۱,۱۳۰,۹۱۴,۱۴۵)	(۴۳.۸۴)	(۲.۲۸)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۱۲,۵۸۴,۲۴۳,۳۲۲	۶۰.۸۳	۳.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۱۲۹,۲۱۸,۰۱۰	۰.۰۷	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱۵۳,۴۹۶,۳۸۸,۰۴۲	۸۲.۹۴	۴.۳۲
جمع		۱۸۵,۰۷۸,۹۳۵,۲۲۹	۱۰۰	۵.۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۳										از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳									
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	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت ۱-۳-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۳-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۳-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۳-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۶۵,۳۵۷,۲۴۱	۱,۴۶۵,۵۷۱,۷۸۵	(۱۲۰۷)	۰	۱,۵۳۰,۹۲۹,۰۲۶	۰	۱,۵۳۰,۹۲۹,۰۲۶	(۱۲۰۷)	۰	۷,۳۴۰,۷۲۹,۳۹۷	۷,۵۲۲,۶۱۱,۳۷۳	۷,۵۲۲,۶۱۱,۳۷۳	(۹,۲۷)	۰	۷,۳۴۰,۷۲۹,۳۹۷	۷,۵۲۲,۶۱۱,۳۷۳	۷,۵۲۲,۶۱۱,۳۷۳	(۹,۲۷)
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۱۲۷,۶۵۵,۶۹۰	(۱۰۰۱)	۰	۱۲۷,۶۵۵,۶۹۰	۰	۱۲۷,۶۵۵,۶۹۰	(۱۰۰۱)	۰	۱۵,۰۰۹,۳۵۸,۷۵۳	۱۵,۰۰۹,۳۵۸,۷۵۳	۱۵,۰۰۹,۳۵۸,۷۵۳	(۱۸,۵۰)	۰	۱۵,۰۰۹,۳۵۸,۷۵۳	۱۵,۰۰۹,۳۵۸,۷۵۳	۱۵,۰۰۹,۳۵۸,۷۵۳	(۱۸,۵۰)
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۲۹,۰۲۸,۹۷۴,۹۰۶	۲۹,۰۲۸,۹۷۴,۹۰۶	۲۹,۰۲۸,۹۷۴,۹۰۶	(۳۵,۷۸)	۰	۲۹,۰۲۸,۹۷۴,۹۰۶	۲۹,۰۲۸,۹۷۴,۹۰۶	۲۹,۰۲۸,۹۷۴,۹۰۶	(۳۵,۷۸)
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	(۲,۷۹۱,۱۱۱,۶۰۸)	۸,۵۲۳,۴۹۹,۱۹۷	(۴۵,۱۹)	۰	۵,۷۳۲,۲۸۷,۵۸۹	۰	۵,۷۳۲,۲۸۷,۵۸۹	(۴۵,۱۹)	۰	۵۳,۳۳۴,۴۲۳,۷۹۳	۵۳,۳۳۴,۴۲۳,۷۹۳	۵۳,۳۳۴,۴۲۳,۷۹۳	(۶۵,۷۴)	۰	۵۳,۳۳۴,۴۲۳,۷۹۳	۵۳,۳۳۴,۴۲۳,۷۹۳	۵۳,۳۳۴,۴۲۳,۷۹۳	(۶۵,۷۴)
صندوق س. توسعه فولاد-ثابت	۰	(۱۰,۵۲۵,۵۹۶,۲۱۴)	۱۵,۸۴۹,۶۷۵,۲۶۳	(۴۱,۹۷)	۰	۵,۳۳۴,۰۷۹,۰۴۹	۰	۵,۳۳۴,۰۷۹,۰۴۹	(۴۱,۹۷)	۰	۲۷,۱۹۴,۱۷۶,۶۵۲	۲۷,۱۹۴,۱۷۶,۶۵۲	۲۷,۱۹۴,۱۷۶,۶۵۲	(۴۷,۴۸)	۰	۲۷,۱۹۴,۱۷۶,۶۵۲	۲۷,۱۹۴,۱۷۶,۶۵۲	۲۷,۱۹۴,۱۷۶,۶۵۲	(۴۷,۴۸)
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	(۷,۲۴۵,۴۹۴,۶۳۷)	۰	(۷,۲۴۵,۴۹۴,۶۳۷)	۰	(۷,۲۴۵,۴۹۴,۶۳۷)	۰	(۷,۲۴۵,۴۹۴,۶۳۷)	(۷,۲۴۵,۴۹۴,۶۳۷)	۰	۸۴,۲۷۷,۱۷۶,۳۰۷	۸۴,۲۷۷,۱۷۶,۳۰۷	۸۴,۲۷۷,۱۷۶,۳۰۷	(۱۷۶,۴۰۵,۹۵۷,۴۰۳)	۰	۸۴,۲۷۷,۱۷۶,۳۰۷	۸۴,۲۷۷,۱۷۶,۳۰۷	۸۴,۲۷۷,۱۷۶,۳۰۷	(۱۷۶,۴۰۵,۹۵۷,۴۰۳)
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۳۸,۵۹۲,۷۶۴	۳۸,۵۹۲,۷۶۴	۳۸,۵۹۲,۷۶۴	(۰۰۰۵)	۰	۳۸,۵۹۲,۷۶۴	۳۸,۵۹۲,۷۶۴	۳۸,۵۹۲,۷۶۴	(۰۰۰۵)
صندوق س. سیر سرمایه بیدار-ثابت	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵	۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵	۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵	(۲,۲۷)	۰	۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵	۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵	۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵	(۲,۲۷)
صندوق س. یا درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۶۲۰,۳۹۴,۰۳۸	۶۲۰,۳۹۴,۰۳۸	۶۲۰,۳۹۴,۰۳۸	(۰۰۰۶)	۰	۶۲۰,۳۹۴,۰۳۸	۶۲۰,۳۹۴,۰۳۸	۶۲۰,۳۹۴,۰۳۸	(۰۰۰۶)
داروسازی سینا	۰	(۱۸,۱۵۳,۷۵۶,۳۲۵)	۰	(۱۸,۱۵۳,۷۵۶,۳۲۵)	۰	(۱۸,۱۵۳,۷۵۶,۳۲۵)	۰	(۱۸,۱۵۳,۷۵۶,۳۲۵)	(۱۸,۱۵۳,۷۵۶,۳۲۵)	۰	۲,۷۱۹,۳۳۹,۱۴۸	۲,۷۱۹,۳۳۹,۱۴۸	۲,۷۱۹,۳۳۹,۱۴۸	(۱۶,۱۵۳,۸۵۸,۹۶۱)	۰	۲,۷۱۹,۳۳۹,۱۴۸	۲,۷۱۹,۳۳۹,۱۴۸	۲,۷۱۹,۳۳۹,۱۴۸	(۱۶,۱۵۳,۸۵۸,۹۶۱)
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۵,۹۲۲,۳۱۸,۸۸۸	۵,۹۲۲,۳۱۸,۸۸۸	۵,۹۲۲,۳۱۸,۸۸۸	(۷,۳۰)	۰	۵,۹۲۲,۳۱۸,۸۸۸	۵,۹۲۲,۳۱۸,۸۸۸	۵,۹۲۲,۳۱۸,۸۸۸	(۷,۳۰)
ح. بیمه سرمد	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	(۲۰,۷۰۶,۰۲۸,۶۸۴)	(۲۰,۷۰۶,۰۲۸,۶۸۴)	(۲۰,۷۰۶,۰۲۸,۶۸۴)	(۲۰,۷۰۶,۰۲۸,۶۸۴)	۰	(۲۰,۷۰۶,۰۲۸,۶۸۴)	(۲۰,۷۰۶,۰۲۸,۶۸۴)	(۲۰,۷۰۶,۰۲۸,۶۸۴)	(۲۰,۷۰۶,۰۲۸,۶۸۴)
بیمه سرمد	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	(۲۱,۳۱۱,۲۲۲,۲۵۱)	(۲۱,۳۱۱,۲۲۲,۲۵۱)	(۲۱,۳۱۱,۲۲۲,۲۵۱)	(۲۱,۳۱۱,۲۲۲,۲۵۱)	۰	(۲۱,۳۱۱,۲۲۲,۲۵۱)	(۲۱,۳۱۱,۲۲۲,۲۵۱)	(۲۱,۳۱۱,۲۲۲,۲۵۱)	(۲۱,۳۱۱,۲۲۲,۲۵۱)
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۲۸۰,۵۷۷,۳۸۸	۲۸۰,۵۷۷,۳۸۸	۲۸۰,۵۷۷,۳۸۸	(۰۰۰۳۵)	۰	۲۸۰,۵۷۷,۳۸۸	۲۸۰,۵۷۷,۳۸۸	۲۸۰,۵۷۷,۳۸۸	(۰۰۰۳۵)
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۱,۳۲۲,۰۰۴,۵۸۷	۱,۳۲۲,۰۰۴,۵۸۷	۱,۳۲۲,۰۰۴,۵۸۷	(۱,۶۳)	۰	۱,۳۲۲,۰۰۴,۵۸۷	۱,۳۲۲,۰۰۴,۵۸۷	۱,۳۲۲,۰۰۴,۵۸۷	(۱,۶۳)
جمع	۰	(۳۸,۶۵۰,۶۰۱,۴۴۳)	۲۵,۹۶۶,۴۰۱,۹۳۵	(۱۲,۶۸۴,۱۹۹,۵۰۸)	۱۰۰	(۱۲,۶۸۴,۱۹۹,۵۰۸)	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	(۱۲,۶۸۴,۱۹۹,۵۰۸)	۱۰۰	(۳۰۳,۶۶۹,۱۷۳,۸۰۳)	۱۸۶,۹۳۲,۲۷۷,۱۰۸	۱۸۶,۹۳۲,۲۷۷,۱۰۸	(۸۱,۱۳۰,۹۱۴,۱۴۵)	۱۰۰	(۸۱,۱۳۰,۹۱۴,۱۴۵)	۱۸۶,۹۳۲,۲۷۷,۱۰۸	۱۸۶,۹۳۲,۲۷۷,۱۰۸	(۸۱,۱۳۰,۹۱۴,۱۴۵)	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۷۶۱,۶۲۵,۲۹۵	۱۵۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	۰
جمع				۰	۰	۰	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳				طی خرداد ماه ۱۴۰۳				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		
(۲۹۶,۳۸۹,۱۱۶,۲۶۰)	(۱,۵۲۱,۶۷۴,۹۸۰,۳۳۲)	۱,۲۲۵,۲۸۵,۸۶۴,۰۷۲	۸۴۱,۴۷۶,۵۲۱	(۷,۲۴۵,۴۹۴,۶۳۷)	(۱,۲۳۲,۵۳۱,۳۵۸,۷۰۹)	۱,۲۲۵,۲۸۵,۸۶۴,۰۷۲	۸۴۱,۴۷۶,۵۲۱	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱۸,۸۷۲,۱۹۸,۱۰۹)	(۶۷۲,۴۹۸,۳۸۹,۹۱۵)	۶۵۳,۶۲۶,۱۹۱,۸۰۶	۴۲,۸۵۸,۷۰۵	(۱۸,۱۵۳,۷۵۶,۲۲۵)	(۶۷۱,۷۷۹,۹۴۸,۰۳۱)	۶۵۳,۶۲۶,۱۹۱,۸۰۶	۴۲,۸۵۸,۷۰۵	داروسازی سینا
۱۸۱,۸۸۱,۹۷۶	(۴۳۰,۸۵۱,۸۸۸,۰۳۵)	۴۳۱,۰۳۳,۷۷۰,۰۱۱	۹,۴۰۶,۰۰۰	۶۵,۳۵۷,۲۴۱	(۴۳۰,۹۶۸,۴۱۲,۷۷۰)	۴۳۱,۰۳۳,۷۷۰,۰۱۱	۹,۴۰۶,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۸۱,۰۶۴,۳۵۳	(۱۰۷,۸۲۲,۷۷۴,۶۴۰)	۱۰۷,۹۰۳,۸۳۸,۹۹۳	۸,۴۳۹,۴۷۱	(۲,۷۹۱,۱۱۱,۶۰۸)	(۱۱۰,۶۹۴,۹۵۰,۶۰۱)	۱۰۷,۹۰۳,۸۳۸,۹۹۳	۸,۴۳۹,۴۷۱	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۱۱,۳۲۹,۱۹۴,۲۳۷	(۷۹,۹۷۴,۷۸۲,۰۳۶)	۹۱,۳۰۳,۹۷۶,۲۷۳	۷,۳۶۸,۱۷۰	(۱۰,۵۲۵,۵۹۶,۲۱۴)	(۱۰۱,۸۲۹,۵۷۲,۴۸۷)	۹۱,۳۰۳,۹۷۶,۲۷۳	۷,۳۶۸,۱۷۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
(۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۳۹,۹۵۸,۶۰۰,۰۰۰)	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	(۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰)	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
(۴,۹۴۲,۲۶۳,۳۶۰)	(۵۰۰,۰۰۶,۱۰۴,۴۷۰)	۴۹۵,۰۶۳,۸۴۱,۱۱۰	۵۰۰,۱۲۲	(۴,۹۰۲,۹۳۳,۳۶۰)	(۴۹۹,۹۶۶,۷۷۴,۴۷۰)	۴۹۵,۰۶۳,۸۴۱,۱۱۰	۵۰۰,۱۲۲	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
(۳۰۸,۶۲۰,۶۳۷,۱۶۳)	(۳,۷۵۲,۷۸۷,۵۱۹,۴۲۸)	۳,۴۴۴,۱۶۶,۸۸۲,۲۶۵	۹۱۰,۴۸۸,۹۸۹	(۴۳,۵۵۳,۵۳۴,۸۰۳)	(۳,۴۸۷,۷۲۰,۴۱۷,۰۶۸)	۳,۴۴۴,۱۶۶,۸۸۲,۲۶۵	۹۱۰,۴۸۸,۹۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳				طی خرداد 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		
۷,۳۴۰,۷۲۹,۳۹۷	(۱,۳۴۱,۵۰۷,۴۵۴,۸۶۷)	۱,۲۴۸,۸۴۸,۱۸۴,۲۶۴	۲۸,۸۰۶,۵۰۰	۱,۴۶۵,۵۷۱,۷۸۵	(۲۸۴,۱۵۲,۴۲۲,۰۴۰)	۲۸۵,۶۱۷,۹۹۳,۸۲۵	۶,۲۸۳,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۵,۰۰۹,۳۵۸,۷۵۳	(۲,۲۸۰,۳۵۶,۲۶۱,۸۵۵)	۲,۲۹۵,۳۶۵,۶۲۰,۶۰۸	۹۵,۶۷۵,۹۷۰	۱۲۷,۶۵۵,۶۹۰	(۴۱,۵۷۳,۵۹۰,۸۸۶)	۴۱,۷۰۱,۲۴۶,۵۷۶	۱,۵۷۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۵۳,۲۵۳,۳۶۹,۴۴۰	(۱۹,۳۵۴,۵۷۹,۸۸۰,۴۹۵)	۱۹,۴۰۷,۸۳۳,۲۴۹,۹۳۵	۱,۶۷۳,۳۰۶,۷۱۹	۸,۵۲۳,۴۹۹,۱۹۷	(۲,۳۹۸,۳۴۱,۶۲۶,۷۶۱)	۲,۴۰۶,۸۶۵,۱۲۵,۹۵۸	۱۸۹,۴۸۹,۷۳۸	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۲۷,۱۹۴,۸۷۶,۶۵۲	(۶۲۰,۵۰۰,۸۸۲,۴۰۹)	۶۴۷,۶۹۵,۷۵۹,۰۶۱	۵۵,۵۹۷,۸۳۰	۱۵,۸۴۹,۶۷۵,۲۶۳	(۲۷۳,۳۵۲,۶۵۹,۴۳۱)	۲۸۹,۲۰۲,۳۳۴,۶۹۴	۲۳,۶۰۸,۶۰۰	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
۵,۹۲۲,۲۱۸,۸۸۸	(۸۴۶,۸۴۶,۰۰۲,۵۳۵)	۸۵۲,۷۶۸,۲۲۱,۴۲۳	۵۲,۸۹۴,۰۲۰	.	.	.	.	صندوق س. کارا -د
۲۹,۰۲۸,۹۷۴,۹۰۶	(۸۷۶,۷۰۱,۳۰۳,۶۷۶)	۹۰۵,۷۳۰,۲۷۷,۵۸۲	۸۰,۷۸۵,۱۱۰	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
(۳۰,۷۰۶,۰۲۸,۶۸۴)	(۳۱,۶۸۸,۶۹۷,۸۰۴)	۹۸۲,۶۶۹,۱۲۰	۳۴,۵۳۶,۱۴۳	.	.	.	.	ح. بیمه سرمد
(۲۱,۳۱۱,۳۲۲,۲۵۱)	(۱۰۹,۴۶۸,۰۹۰,۳۷۵)	۸۸,۱۵۶,۸۶۸,۱۲۴	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	.	.	.	.	بیمه سرمد
۲۸۰,۵۷۷,۳۸۸	(۱۸,۵۰۱,۲۳۰,۳۶۸)	۱۸,۷۸۱,۸۰۷,۷۵۶	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد داریک-د
۱,۳۲۲,۰۰۴,۵۸۷	(۲۳,۶۳۷,۵۶۷,۱۰۴)	۲۴,۹۵۹,۵۷۱,۶۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. توسعه افق رایین-د
۱۸۶,۹۳۲,۲۷۷,۱۰۸	(۲۷,۳۶۹,۱۹۸,۹۰۵,۰۵۳)	۲۷,۵۵۶,۱۳۱,۱۸۲,۱۶۱	۳,۰۳۵,۷۴۶,۴۵۵	۲۵,۹۶۶,۴۰۱,۹۳۵	(۲,۹۹۷,۴۲۰,۲۹۹,۱۱۸)	۳,۰۲۳,۳۸۶,۷۰۱,۰۵۳	۲۲۰,۹۵۱,۳۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳

طی خرداد ماه ۱۴۰۳

اوراق بهادار با درآمد ثابت	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	جمع	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۸,۶۴۲,۷۴۲,۰۰۴	(۴,۹۰۲,۹۳۳,۳۶۰)	۰	۳,۷۳۹,۸۰۸,۶۴۴	۵۹,۵۵۱,۷۱۵,۱۵۴	(۴,۹۴۲,۲۶۳,۳۶۰)	۰	۵۴,۶۰۹,۴۵۱,۷۹۴
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۶,۷۹۷,۹۶۸,۵۹۹	۰	۰	۶,۷۹۷,۹۶۸,۵۹۹	۵۷,۹۸۳,۹۹۱,۵۲۸	(۹,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۵۷,۹۷۴,۷۹۱,۵۲۸
جمع	۱۵,۴۴۰,۷۱۰,۶۰۳	(۴,۹۰۲,۹۳۳,۳۶۰)	۰	۱۰,۵۳۷,۷۷۷,۲۴۳	۱۱۷,۵۳۵,۷۰۶,۶۸۲	(۴,۹۵۱,۴۶۳,۳۶۰)	۰	۱۱۲,۵۸۴,۲۴۳,۳۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳			طی خرداد ماه ۱۴۰۳						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود (درصد)	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			درصد	
۵۷,۹۸۳,۹۹۱,۵۲۸	۰	۵۷,۹۸۳,۹۹۱,۵۲۸	۶,۷۹۷,۹۶۸,۵۹۹	۰	۶,۷۹۷,۹۶۸,۵۹۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	-	مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۵۹,۵۵۱,۷۱۵,۱۵۴	۰	۵۹,۵۵۱,۷۱۵,۱۵۴	۸,۶۴۲,۷۴۲,۰۰۴	۰	۸,۶۴۲,۷۴۲,۰۰۴	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	-	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۲۵,۷۷۰,۷۷۱	۰	۲۵,۷۷۰,۷۷۱	۲۳,۰۴۸	۰	۲۳,۰۴۸	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷
۱۰,۸۱۸,۶۸۶	۰	۱۰,۸۱۸,۶۸۶	۴,۲۰۹,۸۳۷	۰	۴,۲۰۹,۸۳۷	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰
۱,۳۰۲,۶۲۱	۰	۱,۳۰۲,۶۲۱	۹۰۵,۳۴۶	۰	۹۰۵,۳۴۶	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۲۰۳۶۶۷۰۰۸
۱,۸۱۹,۳۹۶	۰	۱,۸۱۹,۳۹۶	۹۷۱,۰۵۱	۰	۹۷۱,۰۵۱	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱
۱۹,۰۷۷,۹۹۶	۰	۱۹,۰۷۷,۹۹۶	۸۴,۵۹۷	۰	۸۴,۵۹۷	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵
۷۰,۴۲۸,۶۴۰	۰	۷۰,۴۲۸,۶۴۰	۰	۰	۰	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۷۰۲۰۰۲
۱۱۷,۶۶۴,۹۲۴,۶۹۲	-	۱۱۷,۶۶۴,۹۲۴,۶۹۲	۱۵,۴۴۶,۹۰۴,۴۸۲	-	۱۵,۴۴۶,۹۰۴,۴۸۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷	۲۳,۰۴۸	۰.۳۷	۲۵,۷۷۰,۷۷۱	۱۹.۹۴	
بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰	۴,۲۰۹,۸۳۷	۶۷.۹۷	۱۰,۸۱۸,۶۸۶	۸.۳۷	
بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸	۹۰۵,۳۴۶	۱۴.۶۲	۱,۳۰۲,۶۲۱	۱.۰۱	
بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱	۹۷۱,۰۵۱	۱۵.۶۸	۱,۸۱۹,۲۹۶	۱.۴۱	
بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵	۸۴,۵۹۷	۱.۳۷	۱۹,۰۷۷,۹۹۶	۱۴.۷۶	
بانک صادرات فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۷۰۲۰۰۲	۰	۰.۰۰	۷۰,۴۲۸,۶۴۰	۵۴.۵۰	
جمع	۶,۱۹۳,۸۷۹	۱۰۰	۱۲۹,۲۱۸,۰۱۰	۱۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳	طی خرداد ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۵۰,۴۵۹,۵۳۴,۰۰۱	۱۶,۳۰۷,۶۷۴,۶۹۳	کارمزد بازارگردانی
۳,۰۳۶,۸۵۴,۰۴۱	۷۸,۱۷۰,۱۹۴	سایر درآمدها
۱۵۳,۴۹۶,۳۸۸,۰۴۲	۱۶,۳۸۵,۸۴۴,۸۸۷	جمع