

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۳

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

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
 ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

درصد به کل دارایی‌ها در صد	۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				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	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱۸.۰۹	۶۷۲,۴۱۸,۱۷۶,۰۳۹	۴۴۸,۶۸۲,۹۶۵,۷۱۱	۱۵,۷۷۰	۴۲,۶۶۵,۰۱۳	۰	۰	۳۱,۹۰۹,۰۵۰,۲۳۳	۲۰,۴۲,۵۹۵	۶۷۷,۵۷۵,۹۳۹,۶۲۱	۴۱۶,۷۷۳,۹۱۵,۴۷۸	۴۰,۶۲۲,۴۱۸	۴۰,۶۲۲,۴۱۸	داروسازی سینا
۲۹.۲۱	۱,۰۸۵,۶۷۱,۰۹۱,۵۶۱	۱,۳۲۰,۸۱۱,۷۴۰,۷۳۱	۱,۴۵۸	۷۴۵,۰۸۳,۳۸۹	۱۹۷,۶۲۴,۹۴۹,۶۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۳۳۰,۳۸۶,۲۱۳	۴۳,۳۶۸,۸۹۴	۱,۳۲۷,۸۶۶,۷۷۸,۰۳۶	۱,۵۳۰,۴۲۷,۰۱۷,۳۱۴	۸۵۱,۷۱۴,۴۹۵	۸۵۱,۷۱۴,۴۹۵	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۹.۳۲	۳۴۶,۳۳۳,۱۶۵,۱۶۳	۳۳۸,۶۱۳,۷۸۱,۳۳۵	۱۲,۹۸۱	۲۶,۶۸۵,۰۱۰	۸۷,۹۹۶,۳۰۶,۷۷۹	(۶۸۵۰,۱۱۰)	۲۸۴,۳۴۶,۲۳۲,۳۱۰	۲۲,۰۸۶,۸۰۰	۱۴۵,۱۸۳,۲۶۳,۹۱۳	۱۳۵,۰۲۳,۲۱۹,۰۴۲	۱۱,۴۴۸,۳۲۰	۱۱,۴۴۸,۳۲۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۴,۹۳۲,۲۶۰,۱۱۰	(۱۲,۷۱۹,۰۰۰)	۵۳۴,۶۰۳,۲۱۶,۲۷۵	۱۱,۲۴۶,۰۰۰	۶۹,۰۱۱,۸۳۷,۸۵۴	۶۷,۹۶۸,۷۱۶,۲۱۵	۱,۴۷۳,۰۰۰	۱,۴۷۳,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۳۴,۱۳۴,۳۵۶	(۸۹۱,۰۰۰)	۰	۰	۲۴,۶۰۶,۵۸۷,۴۰۰	۲۴,۵۷۱,۲۵۸,۲۴۷	۸۹۱,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۱۲.۵۹	۴۶۷,۹۰۶,۹۱۳,۲۹۶	۴۶۶,۷۱۶,۴۳۰,۶۵۳	۱۳,۳۹۳	۳۴,۹۳۷,۷۲۵	۲,۵۶۳,۳۴۸,۹۵۶,۶۰۰	(۱۹۳,۰۹۵,۳۸۱)	۲,۸۱۱,۶۳۹,۳۸۴,۱۴۳	۲۱۱,۸۸۵,۱۸۹	۲۱۱,۲۷۳,۰۰۷,۶۴۸	۲۱۰,۵۸۴,۹۳۴,۷۰۲	۱۶,۱۴۷,۹۱۷	۱۶,۱۴۷,۹۱۷	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۲.۷۶	۱۰۲,۵۸۸,۷۴۷,۲۶۴	۱۰۰,۵۰۹,۷۱۱,۵۰۰	۷۹۱,۳۷۰	۱۲۹,۶۵۹	۳,۱۷۲,۰۲۳	(۴)	۱۰۰,۵۱۲,۸۰۷,۴۳۴	۱۲۹,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	صندوق س. مانا الگوریتم- سهام
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۲۸,۴۰۵,۸۶۷	(۲,۰۰۸,۰۰۰)	۳۰,۰۰۳,۱۳۶,۵۲۹	۲,۰۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. توسعه افق رایین-د
۷۱.۹۷	۲,۶۷۴,۹۱۸,۰۹۳,۳۲۳	۲,۶۷۵,۳۳۴,۶۲۹,۸۳۰		۸۴۹,۵۰۰,۷۹۶	۲,۵۰۸,۶۶۸,۱۸۵,۳۳۵	(۳۶۵,۵۶۳,۴۹۵)	۲,۸۵۰,۳۴۴,۲۱۳,۱۳۷	۲۹۲,۷۶۷,۱۴۱	۲,۴۵۵,۵۱۷,۴۱۴,۴۷۱	۲,۳۸۵,۳۴۹,۰۶۰,۹۹۸	۹۲۲,۲۹۷,۱۵۰	۹۲۲,۲۹۷,۱۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
صکوک اجاره خوارزم ۱۱-۴۴۱-۶ماهه 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٪

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره				
					خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	
		ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
صکوک اجاره خوارزم ۱۱-۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪	۵۰۰,۱۳۸	۵۰۰,۰۹۴,۴۱۹,۴۳۷	۴۹۸,۳۰۹,۶۶۳,۰۴۹	۱۳,۴۱	۰	۰	۰	۰	۵۳۹,۸۵۰,۴۲۳,۲۲۹
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۴۱۱,۹۳۸,۴۳۳	۱۲,۲۵	۰	۰	۰	۰	۴۴۸,۶۱۹,۵۵۹,۶۰۷
جمع	۹۴۰,۱۳۸	۹۴۰,۱۰۹,۰۱۹,۴۳۷	۹۵۳,۷۲۱,۶۰۱,۴۸۲	۲۵,۶۶	۰	۰	۰	۰	۹۸۸,۴۶۹,۹۸۲,۸۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		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				
۰.۰۱	۵۰۶,۸۲۶,۳۷۷	۳,۱۷۱,۱۶۰,۵۹۱	۳,۲۱۴,۶۶۸,۳۸۶	۴۶۳,۳۱۸,۵۸۲	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۱,۴۷۰,۹۴۴,۱۸۲	۲,۱۴۶,۳۹۳,۵۸۲,۲۷۲	۵,۱۷۷,۳۶۱,۹۱۰	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۰	۷۷,۱۷۰,۰۰۹	۳۷,۲۴۷,۹۹۸,۷۲۱	۳۴,۷۹۲,۹۷۶,۲۹۴	۲,۵۳۲,۱۹۲,۴۳۶	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۰	۹۱,۵۰۳,۶۳۶	۵۰,۶۷۵,۵۰۵,۱۰۹	۵۰,۱۵۱,۹۳۷,۳۹۹	۶۱۵,۰۷۱,۳۴۶	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۳	۱,۱۲۲,۹۶۳,۹۱۱	۵,۸۴۷,۸۰۰,۱۷۴	۶,۴۸۵,۷۷۰,۹۳۳	۴۸۴,۹۹۳,۱۵۲	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۰	۱۸۵,۷۶۸	۶,۷۴۴,۵۳۸,۴۴۸	۶,۷۴۴,۷۲۴,۲۱۶	۰	۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۹۰۷۹۳۵۱۰۰۹	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۵	۱,۸۹۸,۶۴۹,۷۰۱	۲,۲۵۵,۱۵۷,۹۴۷,۲۲۵	۲,۲۴۷,۷۸۳,۶۵۹,۵۰۰	۹,۲۷۲,۹۳۷,۴۲۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	۲۱,۹۸۲,۵۴۰,۹۷۵	۶.۳۱	۰.۵۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۴۳,۶۱۱,۸۸۸,۸۸۶	۴۱.۲۰	۳.۸۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۱۳۸,۴۴۰,۷۸۷	۰.۰۴	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱۸۲,۸۴۳,۸۴۴,۷۶۸	۵۲.۴۵	۴.۹۲
جمع		۳۴۸,۵۷۶,۷۱۵,۴۱۶	۱۰۰	۹.۴

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

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

		۱۴۰۳/۰۵/۳۱			طی مرداد ماه ۱۴۰۳					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱-۲	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱-۲	درصد از کل درآمدها		
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
داروسازی سینا	۰	۲۰.۸۷.۵۸۹.۷۷۹	۶.۳۴۸.۳۷۰.۲۸۵	۳۰.۲۱	۰	۲۰.۸۷.۵۸۹.۷۷۹	۶.۳۴۸.۳۷۰.۲۸۵	۳۰.۲۱	داروسازی سینا	
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۰	۶۴.۷۷۹.۲۷۲.۹۲۴	۱۳.۷۶۰.۴۰۷.۹۸۵	۸۳.۳۴	۰	۶۴.۷۷۹.۲۷۲.۹۲۴	۱۳.۷۶۰.۴۰۷.۹۸۵	۸۳.۳۴	سرمایه‌گذاری خوارزمی	
ح. بیمه سرمد	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	ح. بیمه سرمد	
بیمه سرمد	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	بیمه سرمد	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۱۲.۸۹۴.۰۵۵.۲۳۹	(۱.۰۸)	۱.۳۱۷.۲۰۵.۹۸۲	۱۲.۸۹۴.۰۵۵.۲۳۹	۱۳.۱۷۲.۰۵۹.۹۸۲	۱.۳۱۷	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۱۵.۳۴۸.۰۴۲.۴۴۷	(۰.۲)	۲۷.۵۴۶.۹۵۶	۱۵.۳۴۸.۰۴۲.۴۴۷	۲۷.۵۴۶.۹۵۶	۰.۲	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	۰	۶۶.۸۵۵.۳۶۸.۸۳۰	(۶.۸۲)	۸.۳۴۳.۴۷۸.۱۰۶	۶۶.۸۵۵.۳۶۸.۸۳۰	۷.۸۴۱.۰۶۸.۴۰۸	۶.۸۲	صندوق س. دارا الگوریتم-د	
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	۳۷.۶۳۰.۹۰۷.۶۵۷	(۳.۹۳)	۴.۷۹۹.۹۷۵.۷۲۰	۳۷.۶۳۰.۹۰۷.۶۵۷	۷.۲۴۰.۶۳۶.۶۶۲	۳.۹۳	صندوق س توسعه فولاد- ثابت	
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۳۸.۵۹۲.۷۶۴	۰.۰۰	۰	۳۸.۵۹۲.۷۶۴	۰	۰.۰۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د	
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۱.۸۴۱.۹۱۵.۷۷۵	۰.۰۰	۰	۱.۸۴۱.۹۱۵.۷۷۵	۰	۰.۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۶۲۰.۳۹۴.۰۳۸	۰.۰۰	۰	۶۲۰.۳۹۴.۰۳۸	۰	۰.۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۵.۹۲۲.۲۱۸.۸۸۸	۰.۰۰	۰	۵.۹۲۲.۲۱۸.۸۸۸	۰	۰.۰۰	صندوق س. کارا -د	
ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۲۹.۰۲۸.۹۷۴.۹۰۶	۰.۰۰	۰	۲۹.۰۲۸.۹۷۴.۹۰۶	۰	۰.۰۰	ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د	
صندوق س. اعتماد داریک-د	۰	۰	۲۸۰.۵۷۷.۳۸۸	۰.۰۰	۰	۲۸۰.۵۷۷.۳۸۸	۰	۰.۰۰	صندوق س. اعتماد داریک-د	
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۰	۱.۴۴۷.۲۷۳.۹۰۴	(۱.۰)	۱۲۵.۲۶۹.۳۳۸	۱.۴۴۷.۲۷۳.۹۰۴	۱۲۵.۲۶۹.۳۳۸	۱.۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د	
صندوق س. مانا الگوریتم-سهام	۰	۲۰.۷۹۰.۳۵.۷۶۳	۷۶.۰۸۹	(۱.۷۰)	۲۰.۷۹۰.۳۵.۷۶۳	۲۰.۷۹۰.۳۵.۷۶۳	۷۶.۰۸۹	۲.۰۷۹	صندوق س. مانا الگوریتم-سهام	
جمع	۰	(۲۲۸.۴۰۲.۶۳۹.۷۵۹)	۱۴۹.۹۹۹.۹۲۵.۲۶۰	۱۰۰	(۱۲۲.۲۷۵.۳۴۸.۹۴۹)	۱۰۰.۳۸۵.۲۵۵.۴۷۴	(۵۴.۰۶۴.۹۶۴.۸۸۷)	(۶۸.۲۱۰.۳۸۴.۰۶۲)	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۳			طی مرداد ماه ۱۴۰۳			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				
۶۴,۷۷۹,۲۷۲,۹۲۴	۱,۹۹۶,۶۲۱,۴۲۶	۶۶,۷۷۵,۸۹۴,۳۵۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰	۴۰,۴۷۰,۲۳۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	۰	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۲۳۷,۳۷۳,۲۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۰۰,۳۸۵,۲۵۵,۴۷۴	۱,۹۹۶,۶۲۱,۴۲۶	۱۰۲,۳۸۱,۸۷۶,۹۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۳

طی مرداد ماه ۱۴۰۳

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	ریال	ریال
سرمایه گذاری خوارزمی	۷۴۵,۰۸۳,۳۸۹	۱,۰۸۵,۶۷۱,۰۹۱,۵۶۰	۱,۰۸۵,۶۷۱,۰۹۱,۵۶۰	۷۴۵,۰۸۳,۳۸۹	(۳۱,۲۸۴,۳۵۴,۷۶۶)	(۱,۱۱۶,۹۵۵,۴۴۶,۳۲۶)	(۲۴۱,۴۷۹,۱۳۱,۸۷۲)	
داروسازی سینا	۴۲,۶۶۵,۰۱۳	۶۷۲,۴۱۸,۱۷۶,۰۳۸	۶۷۲,۴۱۸,۱۷۶,۰۳۸	۴۲,۶۶۵,۰۱۳	(۳۷,۰۶۶,۸۱۳,۸۱۵)	(۷۰۹,۴۸۴,۹۸۹,۸۵۳)	۲,۰۸۷,۵۸۹,۷۷۹	
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۱۲۹,۶۵۹	۱۰۲,۵۸۸,۷۴۷,۲۶۳	۱۰۲,۵۸۸,۷۴۷,۲۶۳	۱۲۹,۶۵۹	(۲,۰۷۹,۰۳۵,۷۶۳)	(۱۰۰,۵۰۹,۷۱۱,۵۰۰)	۲,۰۷۹,۰۳۵,۷۶۳	
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۳۴,۹۳۷,۷۲۵	۴۶۷,۹۰۶,۹۱۳,۲۹۶	۴۶۷,۹۰۶,۹۱۳,۲۹۶	۳۴,۹۳۷,۷۲۵	(۴۶۷,۴۰۴,۵۰۳,۵۹۸)	(۴۶۶,۷۱۶,۴۳۰,۶۵۳)	۱,۱۹۰,۴۸۲,۶۴۳	
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۲۶,۶۸۵,۰۱۰	۳۴۶,۳۳۳,۱۶۵,۱۶۳	۳۴۶,۳۳۳,۱۶۵,۱۶۳	۲۶,۶۸۵,۰۱۰	(۲,۴۴۰,۶۶۰,۹۴۲)	(۳۴۸,۷۷۳,۸۲۶,۱۰۵)	۷,۷۱۹,۳۸۳,۹۲۸	
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	(۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۳۹,۹۵۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۹,۲۰۰,۰۰۰)	
صکوک اجاره خوارزم (۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪)	۵۰۰,۱۳۸	۴۹۵,۰۷۹,۶۷۹,۲۸۸	۴۹۵,۰۷۹,۶۷۹,۲۸۸	۵۰۰,۱۳۸	(۴۹۵,۰۷۹,۶۷۹,۲۸۸)	(۵۰۰,۰۲۱,۹۴۶,۲۹۰)	(۴,۹۴۲,۲۶۷,۰۰۲)	
جمع	۸۵۰,۴۴۰,۹۳۴	۳,۶۰۹,۹۴۷,۱۷۲,۶۰۸	۳,۶۰۹,۹۴۷,۱۷۲,۶۰۸	۸۵۰,۴۴۰,۹۳۴	(۶۸,۲۱۰,۳۸۴,۰۶۲)	(۳,۶۷۸,۱۵۷,۵۵۶,۶۷۰)	(۲۳۳,۳۵۴,۱۰۶,۷۶۱)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۳				طی مرداد 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		
۱۳,۷۶۰,۴۰۷,۹۸۵	(۱,۸۸۱,۶۲۴,۴۴۶,۸۵۱)	۱,۸۹۵,۳۸۴,۸۵۴,۸۳۶	۱,۰۵۹,۵۷۶,۲۵۱	(۷۰,۶۱۶,۷۶۸,۳۲۲)	(۲۶۸,۲۴۱,۷۱۷,۹۲۲)	۱۹۷,۶۲۴,۹۴۹,۶۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۲,۸۹۴,۰۵۵,۲۳۹	(۲,۳۸۱,۱۵۹,۲۹۳,۷۲۲)	۲,۳۹۴,۰۵۳,۳۴۸,۹۷۱	۵۳,۲۲۴,۱۰۰	۱,۳۱۷,۲۰۵,۹۸۲	(۶۰۳,۶۱۵,۰۵۴,۱۲۸)	۶۰۴,۹۳۲,۲۶۰,۱۱۰	۱۲,۷۱۹,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۷۶,۰۸۹	(۳,۰۹۵,۹۳۴)	۳,۱۷۲,۰۲۳	۴	۷۶,۰۸۹	(۳,۰۹۵,۹۳۴)	۳,۱۷۲,۰۲۳	۴	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۱۵,۳۴۸,۰۴۲,۴۴۷	(۲,۵۰۱,۷۰۸,۲۷۳,۵۷۱)	۲,۵۱۷,۰۵۶,۳۱۶,۰۱۸	۱۰۳,۷۰۹,۹۷۰	۲۷,۵۴۶,۹۵۶	(۲۴,۶۰۶,۵۸۷,۴۰۰)	۲۴,۶۳۴,۱۳۴,۳۵۶	۸۹۱,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۶۶,۸۵۵,۳۶۸,۸۳۰	(۳۳,۱۸۸,۱۶۹,۲۶۹,۱۴۴)	۳۳,۲۵۵,۰۲۴,۶۳۷,۹۷۴	۱,۹۶۵,۳۴۹,۵۸۵	۷,۸۴۱,۰۶۸,۴۰۸	(۳,۵۵۵,۵۰۷,۸۸۸,۱۹۲)	۲,۵۶۳,۳۴۸,۹۵۶,۶۰۰	۱۹۳,۰۹۵,۳۸۱	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۳۷,۶۳۰,۹۰۷,۶۵۷	(۷۲۲,۰۷۲,۴۱۵,۹۶۲)	۷۵۹,۷۰۳,۳۳۳,۶۱۹	۶۴,۳۵۴,۶۳۰	۷,۲۴۰,۶۳۶,۶۶۲	(۸۰,۷۵۵,۶۷۰,۱۱۷)	۸۷,۹۹۶,۳۰۶,۷۷۹	۶,۸۵۰,۱۱۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱,۴۴۷,۲۷۳,۹۰۴	(۵۳,۶۴۰,۷۰۳,۶۵۴)	۵۵,۰۸۷,۹۷۷,۵۵۸	۴,۰۰۸,۰۰۰	۱۲۵,۲۶۹,۳۳۸	(۳۰,۰۰۳,۱۳۶,۵۲۹)	۳۰,۱۲۸,۴۰۵,۸۶۷	۲,۰۰۸,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۳۸,۵۹۲,۷۶۴	(۲,۳۸۲,۷۵۳,۱۵۰)	۲,۴۲۱,۳۴۵,۹۱۴	۲۰۰,۰۰۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵	(۱۱۰,۲۵۸,۳۲۶,۶۸۶)	۱۱۲,۱۰۰,۲۴۲,۴۶۱	۵,۶۷۶,۰۰۰	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۶۲۰,۳۹۴,۰۲۸	(۲۱۴,۳۱۶,۰۸۸,۷۰۷)	۲۱۴,۹۳۶,۴۸۲,۷۴۵	۲۱,۲۷۴,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۶,۳۴۸,۳۷۰,۲۸۵	(۷۹,۰۱۳,۶۶۵,۱۵۶)	۸۵,۳۶۲,۰۳۵,۴۴۱	۵,۰۵۴,۹۰۱	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	(۸۷۶,۷۰۱,۳۰۲,۶۷۶)	۹۰۵,۷۳۰,۲۷۷,۵۸۲	۸۰,۷۸۵,۱۱۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
(۲۰,۷۰۶,۰۲۸,۶۸۴)	(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	۱,۰۵۵,۰۰۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
۱۴۹,۹۹۹,۹۲۵,۲۶۰	(۳۳,۰۰۷,۵۵۳,۶۵۶,۳۰۵)	۳۲,۱۵۷,۵۵۳,۵۸۱,۵۶۵	۳,۵۲۳,۸۰۵,۷۲۵	(۵۴,۰۶۴,۹۶۴,۸۸۷)	(۳,۵۶۲,۷۲۳,۱۵۰,۲۲۲)	۳,۵۰۸,۶۶۸,۱۸۵,۳۳۵	۳۶۵,۵۶۳,۴۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۳				طی مرداد ماه ۱۴۰۳				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	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۳		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۲,۲۵۶,۳۳۰,۱۹۳	۰	(۴,۹۴۲,۲۶۷,۰۰۲)	۷۷,۱۹۸,۵۹۷,۱۹۵	۸,۶۱۰,۰۶۳,۹۲۹	۰	۰	۸,۶۱۰,۰۶۳,۹۲۹	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۷۱,۳۵۵,۵۵۸,۶۹۳	۰	(۹,۲۰۰,۰۰۰)	۷۱,۳۶۴,۷۵۸,۶۹۳	۶,۷۹۲,۳۷۸,۸۲۶	۰	۰	۶,۷۹۲,۳۷۸,۸۲۶	مراجعه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۱۴۳,۶۱۱,۸۸۸,۸۸۶	۰	(۴,۹۵۱,۴۶۷,۰۰۲)	۱۴۸,۵۶۳,۳۵۵,۸۸۸	۱۵,۴۰۲,۴۴۲,۷۵۵	۰	۰	۱۵,۴۰۲,۴۴۲,۷۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۳			طی مرداد ماه ۱۴۰۳			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	
۷۱,۳۶۴,۷۵۸,۶۹۳	۰	۷۱,۳۶۴,۷۵۸,۶۹۳	۶,۷۹۲,۳۷۸,۸۲۶	۰	۶,۷۹۲,۳۷۸,۸۲۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	-	مرابحه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۷۷,۱۹۸,۵۹۷,۱۹۵	۰	۷۷,۱۹۸,۵۹۷,۱۹۵	۸,۶۱۰,۰۶۳,۹۲۹	۰	۸,۶۱۰,۰۶۳,۹۲۹	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	-	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۲۹,۵۹۱,۱۹۵	۰	۲۹,۵۹۱,۱۹۵	۱,۹۱۸,۳۶۳	۰	۱,۹۱۸,۳۶۳	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷
۱۱,۳۰۸,۸۷۸	۰	۱۱,۳۰۸,۸۷۸	۶۷,۹۶۵	۰	۶۷,۹۶۵	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰
۱,۵۴۲,۰۴۲	۰	۱,۵۴۲,۰۴۲	۲۱۳,۸۷۴	۰	۲۱۳,۸۷۴	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸
۳,۳۸۷,۴۲۱	۰	۳,۳۸۷,۴۲۱	۱,۱۱۳,۲۹۰	۰	۱,۱۱۳,۲۹۰	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱
۲۲,۱۷۸,۳۷۶	۰	۲۲,۱۷۸,۳۷۶	۱,۵۵۳,۷۱۸	۰	۱,۵۵۳,۷۱۸	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵
۷۰,۴۲۸,۶۴۰	۰	۷۰,۴۲۸,۶۴۰	۰	۰	۰	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۷۰۲۰۰۲
۴,۲۳۵	۰	۴,۲۳۵	۴,۲۳۵	۰	۴,۲۳۵	۵	-	۳۰	بانک صادرات ۰۲۱۹۰۷۹۳۵۱۰۰۹
۱۴۸,۷۰۱,۷۹۶,۶۷۵	-	۱۴۸,۷۰۱,۷۹۶,۶۷۵	۱۵,۴۰۷,۳۱۴,۲۰۰	-	۱۵,۴۰۷,۳۱۴,۲۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۳		طی مرداد ماه ۱۴۰۳		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
۲۱.۳۷	۲۹,۵۹۱,۱۹۵	۳۹.۳۸	۱,۹۱۸,۳۶۳	بانک صادرات میدان فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷
۸.۱۷	۱۱,۳۰۸,۸۷۸	۱.۴۰	۶۷,۹۶۵	بانک صادرات میدان فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰
۱.۱۱	۱,۵۴۲,۰۴۲	۴.۳۹	۲۱۳,۸۷۴	بانک صادرات میدان فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸
۲.۴۵	۳,۳۸۷,۴۲۱	۲۲.۸۵	۱,۱۱۳,۲۹۰	بانک صادرات میدان فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱
۱۶.۰۲	۲۲,۱۷۸,۳۷۶	۳۱.۸۹	۱,۵۵۳,۷۱۸	بانک صادرات میدان فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵
۵۰.۸۷	۷۰,۴۲۸,۶۴۰	۰.۰۰	۰	بانک صادرات میدان فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۷۰۲۰۰۲
۰.۰۰	۴,۲۳۵	۰.۰۹	۴,۲۳۵	بانک صادرات میدان فرهنگ ۰۲۱۹۰۷۹۳۵۱۰۰۹
۱۰۰	۱۳۸,۴۴۰,۷۸۷	۱۰۰	۴,۸۷۱,۴۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۳	مبلغ	طی مرداد ماه ۱۴۰۳	مبلغ	سایر درآمدها
	ریال		ریال	
	۱۷۹,۳۲۵,۳۹۰,۳۹۴		۱۲,۱۳۵,۸۷۲,۶۳۱	کارمزد بازارگردانی
	۳,۵۱۸,۴۵۴,۳۷۴		۲۰۰,۵۷۸,۱۰۲	سایر درآمدها
	۱۸۲,۸۴۳,۸۴۴,۷۶۸		۱۲,۳۳۶,۴۵۰,۷۳۳	جمع