

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۳

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

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
درصد به کل دارایی‌ها	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		
۱۷.۳۰	۶۹۱,۴۸۴,۱۵۴,۸۲۲	۴۳۶,۲۹۱,۸۷۴,۴۱۰	۱۶,۷۲۰	۴۱,۳۸۱,۸۶۸	۲۴,۲۵۵,۲۴۳,۸۴۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۴۲۳,۵۱۱,۶۴۶	۲۱۶,۸۵۵	۶۷۲,۴۱۸,۱۷۶,۰۳۹	۴۴۸,۶۸۲,۹۶۵,۷۱۱	۴۲,۶۶۵,۰۱۳	داروسازی سینا
۳۳.۱۲	۱,۳۲۳,۹۱۴,۰۵۴,۳۷۹	۱,۳۴۲,۰۱۲,۶۹۹,۲۵۵	۱,۷۴۷	۷۵۸,۲۸۲,۴۷۵	۱۷,۷۰۳,۴۹۷,۸۰۵	(۱۰,۹۸۹,۰۰۰)	۴۰,۶۸۱,۱۹۴,۴۸۲	۲۴,۱۸۸,۰۸۶	۱,۰۸۵,۶۷۱,۰۹۱,۵۶۱	۱,۳۲۰,۸۱۱,۷۴۰,۷۳۱	۷۴۵,۰۸۳,۳۸۹	سرمایه گذاری خوارزمی
۹.۲۳	۳۶۹,۰۲۹,۳۸۵,۴۱۴	۳۵۵,۹۱۰,۴۴۳,۰۶۶	۱۳,۲۴۹	۲۷,۸۵۸,۶۰۰	۴۵,۴۱۰,۸۰۸,۲۷۶	(۳,۴۴۱,۹۳۰)	۶۰,۹۱۳,۰۴۴,۲۶۷	۴,۶۱۵,۵۲۰	۳۴۶,۳۳۳,۱۶۵,۱۶۳	۳۳۸,۶۱۳,۷۸۱,۲۳۵	۲۶,۶۸۵,۰۱۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۰.۳۹	۱۵,۶۹۱,۳۷۸,۸۴۵	۱۵,۶۵۹,۹۰۱,۶۳۹	۱۳,۶۹۶	۱,۱۴۵,۷۲۵	۱۱,۱۲۳,۰۶۰,۹۴۱,۶۱۱	(۸۱۷,۵۹۴,۷۶۲)	۱۰,۶۵۹,۴۸۶,۴۴۷,۴۵۱	۷۸۳,۸۰۲,۷۶۲	۴۶۷,۹۰۶,۹۱۳,۲۹۶	۴۶۶,۷۱۶,۴۳۰,۶۵۳	۳۴,۹۳۷,۷۲۵	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۴.۰۱	۱۶۰,۲۰۲,۵۳۶,۶۹۴	۱۴۵,۸۳۷,۰۳۹,۷۴۵	۸۶۴,۸۹۰	۱۸۵,۲۶۴	۱,۳۵۸,۴۱۰,۷۸۵	(۱,۶۶۴)	۴۶,۶۱۹,۳۷۹,۳۵۲	۵۷,۲۶۹	۱۰۲,۵۸۸,۷۴۷,۲۶۴	۱۰۰,۵۰۹,۷۱۱,۵۰۰	۱۲۹,۶۵۹	صندوق س.مانا الگوریتم- سهام
۱۰.۰۲	۴۰۰,۳۹۳,۲۳۲,۱۹۰	۴۰۰,۵۳۵,۲۴۶,۲۷۳	۴۹,۰۷۷	۸,۱۶۰,۰۰۰	۶,۴۷۳,۴۹۱,۹۹۷	(۱۳۳,۰۰۰)	۴۰۶,۹۹۳,۶۰۶,۹۸۴	۸,۲۹۳,۰۰۰	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۷,۸۱۷,۵۳۵,۶۸۱	(۶۲۴,۰۰۰)	۱۷,۷۹۶,۲۴۸,۱۶۳	۶۲۴,۰۰۰	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۷۴.۰۸	۲,۹۶۰,۷۱۴,۷۴۲,۳۴۳	۲,۶۹۶,۲۴۷,۲۰۴,۳۸۸		۸۳۷,۰۱۳,۹۳۲	۱۱,۲۳۶,۰۷۹,۹۲۹,۹۹۵	(۸۳۴,۲۸۴,۳۵۶)	۱۱,۲۳۵,۹۱۳,۴۳۲,۳۴۵	۸۲۱,۷۹۷,۴۹۲	۲,۶۷۴,۹۱۸,۰۹۳,۳۲۳	۲,۶۷۵,۳۳۴,۶۲۹,۸۳۰	۸۴۹,۵۰۰,۷۹۶	جمع

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	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه 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٪					

نام اوراق		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
			ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال	ریال	
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪		۵۰۰,۱۳۸	۵۰۰,۰۹۴,۴۱۹,۴۳۷	۴۹۸,۳۰۹,۶۶۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۱۳۸	۵۰۰,۰۹۴,۴۱۹,۴۳۷	۵۰۶,۲۱۸,۴۵۱,۹۶۱	۱۲.۶۷
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱		۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۴۱۱,۹۳۸,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۳۱,۳۸۳,۵۳۵	۱۱.۰۶
جمع		۹۴۰,۱۳۸	۹۴۰,۱۰۹,۰۱۹,۴۳۷	۹۵۳,۷۲۱,۶۰۱,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۹۴۰,۱۳۸	۹۴۰,۱۰۹,۰۱۹,۴۳۷	۹۴۸,۲۴۹,۸۳۵,۴۹۶	۲۳.۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		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
					ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۵۰۶,۸۲۶,۳۷۷	۳,۳۴۶,۸۲۸	۴۷,۵۶۴,۸۰۵	۴۶۲,۶۰۸,۴۰۰	۰.۰۱
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۶۹۶,۴۲۰,۸۰۸	۲,۴۳۰,۷۲۳,۹۳۸,۳۴۹	۷۲,۴۸۲,۴۵۹	۰.۰۰
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۷۷,۱۷۰,۰۰۹	۲۰,۱۷۹,۸۳۴,۲۰۶	۲۰,۰۴۷,۹۷۲,۵۸۸	۲۰۹,۰۳۱,۶۲۷	۰.۰۱
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۹۱,۵۰۳,۶۳۶	۳۸۷,۵۱۵	۴۸,۱۰۷,۳۲۰	۴۳,۷۸۳,۸۳۱	۰.۰۰
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۵	۱,۱۲۲,۹۶۳,۹۱۱	۲۱۹,۰۳۰,۹۳۵,۰۷۰	۲۱۹,۲۲۰,۹۵۵,۸۱۹	۹۳۲,۹۴۳,۱۶۲	۰.۰۲
بانک صادرات میدان فرهنگ	۰۲۱۹۰۷۹۳۵۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۵	۱۸۵,۷۶۸	۰	۰	۱۸۵,۷۶۸	۰.۰۰
جمع					۱,۸۹۸,۶۴۹,۷۰۱	۲,۶۶۹,۹۱۰,۹۲۴,۴۲۷	۲,۶۷۰,۰۸۸,۵۳۸,۸۸۱	۱,۷۲۱,۰۳۵,۲۴۷	۰.۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۳۰۹,۳۰۸,۰۷۳,۹۸۰	۴۶.۶۰	۷.۷۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۵۸,۳۱۹,۸۴۸,۹۲۸	۲۳.۸۵	۳.۹۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۱۴۳,۵۳۶,۲۲۹	۰.۰۲	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱۹۶,۰۱۱,۸۳۰,۲۰۵	۲۹.۵۳	۴.۹۰
جمع		۶۶۳,۷۸۳,۲۸۹,۳۴۲	۱۰۰	۱۶.۶

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

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۳					۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از
یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	کل درآمد	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	کل درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
شرکت لابراتوارهای سینا دارو	۰	۳۹,۳۱۰,۲۶۳,۸۳۱	۶۸۷,۴۴۷,۱۴۶	۱۳,۹۵	۶۶,۱۴۱,۶۵۹,۲۶۱	۴۱,۲۹۷,۸۵۳,۶۱۰	۷,۰۳۵,۸۱۷,۴۳۱	۱۱۴,۴۷۵,۳۳۰,۳۰۲	۳۷,۰۱
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۰	۲۱۷,۱۳۵,۴۸۸,۵۹۳	(۱,۸۷۰,۲۲۲,۴۵۲)	۷۵,۲۸	۳۵۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	(۲۴,۳۴۳,۶۴۳,۳۷۹)	۱۱,۸۹۰,۱۸۵,۵۳۳	۲۳,۱۵۲,۵۲۴,۸۰۴	۷,۴۹
ج. بیمه سرمد	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	(۲۰,۷۰۶,۰۲۸,۶۸۴)	(۲۰,۷۰۶,۰۲۸,۶۸۴)	-۶,۶۹
بیمه سرمد	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	(۳۱,۳۱۱,۲۲۲,۲۵۱)	(۳۱,۳۱۱,۲۲۲,۲۵۱)	-۶,۸۹
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	(۱۴۲,۰۱۴,۰۸۳)	۱۵,۱۳۱,۲۸۶	(۰,۴)	۰	(۱۲۶,۸۸۲,۷۹۷)	۱۲,۹۰۹,۱۸۶,۵۲۵	۱۲,۷۶۷,۱۷۲,۴۴۲	۴,۱۳
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۲۱,۲۸۷,۵۱۸	۰,۰۱	۰	۲۱,۲۸۷,۵۱۸	۱۵,۳۶۹,۳۲۹,۹۶۵	۱۵,۳۶۹,۳۲۹,۹۶۵	۴,۹۷
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	(۱,۱۵۹,۰۰۵,۴۳۸)	۱۲,۵۱۷,۹۶۵,۱۴۶	۳,۹۷	۰	۱۱,۳۵۸,۹۵۹,۷۰۸	۷۹,۴۰۴,۸۱۱,۱۸۱	۷۹,۳۷۳,۳۳۳,۹۷۶	۲۵,۶۷
صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	۰	۵,۳۹۹,۵۵۸,۴۱۹	۱,۷۹۴,۴۲۵,۸۴۰	۲,۵۲	۰	۱۳,۱۱۸,۹۴۲,۳۴۶	۳۹,۴۲۵,۳۳۳,۴۹۷	۵۲,۵۴۴,۲۷۵,۸۴۳	۱۶,۹۹
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۳۸,۵۹۲,۷۶۴	۳۸,۵۹۲,۷۶۴	۰,۰۱
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵	۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵	۰,۶۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۶۲۰,۳۹۴,۰۳۸	۶۲۰,۳۹۴,۰۳۸	۰,۲۰
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۵,۹۲۲,۲۱۸,۸۸۸	۵,۹۲۲,۲۱۸,۸۸۸	۱,۹۱
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۲۹,۰۲۸,۹۷۴,۹۰۶	۲۹,۰۲۸,۹۷۴,۹۰۶	۹,۳۹
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۲۸۰,۵۷۷,۳۸۸	۲۸۰,۵۷۷,۳۸۸	۰,۰۹
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۲۷۳,۹۰۴	۱,۴۴۷,۲۷۳,۹۰۴	۰,۴۷
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۰	۱۲,۲۸۶,۴۶۱,۱۸۵	۶۶,۳۵۹,۶۷۸	۴,۳۲	۰	۱۴,۳۶۵,۴۹۶,۹۴۸	۶۶,۴۳۵,۷۶۷	۱۴,۴۳۱,۹۳۲,۷۱۵	۴,۶۷
جمع	۰	۲۷۲,۷۳۰,۷۵۲,۵۰۷	۱۳,۲۲۲,۳۹۴,۱۶۲	۲۸۵,۹۶۳,۱۴۶,۶۶۹	۱۰۱,۷۴۷,۶۴۱,۸۱۱	۴۴,۳۲۸,۱۱۲,۷۴۷	۱۶۳,۲۳۲,۲۱۹,۴۲۲	۳۰۹,۳۰۸,۰۷۳,۹۸۰	۱۰۰

۲-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۳		
	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 لابراتوارهای سینا دارو	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۴۰,۴۷۰,۲۳۹	۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۶۶,۷۷۵,۸۹۴,۳۵۰	۶۳۴,۲۳۵,۰۸۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲۳۷,۳۷۳,۲۱۷	۱۵۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	۰
جمع				۰	۰	۰	۱۰۲,۳۸۱,۸۷۶,۹۰۰	۶۳۴,۲۳۵,۰۸۹
							۱۰۱,۷۴۷,۶۴۱,۸۱۱	

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۳

طی شهریور ماه ۱۴۰۳

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت				سود و زیان ناشی از تغییر ارزش دفتری				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	
۷۵۸,۲۸۲,۴۷۵	۱,۳۲۳,۹۱۴,۰۵۴,۳۷۸	(۱,۳۴۸,۲۵۷,۶۹۷,۶۵۷)	(۲۴,۳۴۳,۶۴۳,۲۷۹)	۲۱۷,۱۳۵,۴۸۸,۵۹۳	(۱,۱۰۶,۷۷۸,۵۶۵,۷۸۵)	۱,۳۲۳,۹۱۴,۰۵۴,۳۷۸	۷۵۸,۲۸۲,۴۷۵	سرمایه گذاری خوارزمی
۴۱,۳۸۱,۸۶۸	۶۹۱,۴۸۴,۱۵۴,۸۲۱	(۶۵۰,۱۸۶,۳۰۱,۳۱۱)	۴۱,۲۹۷,۸۵۳,۶۱۰	۳۹,۲۱۰,۲۶۳,۸۳۱	(۶۵۲,۲۷۳,۸۹۰,۹۹۰)	۶۹۱,۴۸۴,۱۵۴,۸۲۱	۴۱,۳۸۱,۸۶۸	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۸,۱۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۹۳,۲۳۲,۱۹۰	(۴۰۰,۵۳۵,۲۴۶,۲۷۳)	(۱۴۲,۰۱۴,۰۸۳)	(۴۲۰,۰۱۴,۰۸۳)	(۴۰۰,۵۳۵,۲۴۶,۲۷۳)	۴۰۰,۳۹۳,۲۳۲,۱۹۰	۸,۱۶۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۸۵,۲۶۴	۱۶۰,۲۰۲,۵۳۶,۶۹۳	(۱۴۵,۸۳۷,۰۳۹,۷۴۵)	۱۴,۳۶۵,۴۹۶,۹۴۸	۱۲,۲۸۶,۴۶۱,۱۸۵	(۱۴۷,۹۱۶,۰۷۵,۵۰۸)	۱۶۰,۲۰۲,۵۳۶,۶۹۳	۱۸۵,۲۶۴	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۱,۱۴۵,۷۲۵	۱۵,۶۹۱,۳۷۸,۸۴۴	(۱۵,۶۵۹,۹۰۱,۶۳۹)	۳۱,۴۷۷,۲۰۵	(۱,۱۵۹,۰۰۵,۴۳۸)	(۱۶,۸۵۰,۳۸۴,۲۸۲)	۱۵,۶۹۱,۳۷۸,۸۴۴	۱,۱۴۵,۷۲۵	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۲۷,۸۵۸,۶۰۰	۳۶۹,۰۲۹,۳۸۵,۴۱۴	(۳۵۵,۹۱۰,۴۴۳,۰۶۸)	۱۳,۱۱۸,۹۴۲,۳۴۶	۵,۳۹۹,۵۵۸,۴۱۹	(۳۶۳,۶۲۹,۸۲۶,۹۹۵)	۳۶۹,۰۲۹,۳۸۵,۴۱۴	۲۷,۸۵۸,۶۰۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۴۴۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	(۴۳۹,۹۵۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۹,۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰)	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	مراپحت ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۵۰۰,۱۳۸	۴۹۵,۰۷۹,۶۷۹,۲۸۸	(۵۰۰,۰۲۱,۹۴۶,۲۸۹)	(۴,۹۴۲,۲۶۷,۰۰۱)	۰	(۴۹۵,۰۷۹,۶۷۹,۲۸۸)	۴۹۵,۰۷۹,۶۷۹,۲۸۸	۵۰۰,۱۳۸	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۸۳۷,۹۵۴,۰۷۰	۳,۸۹۵,۷۴۳,۸۲۱,۶۲۸	(۳,۸۵۶,۳۶۷,۱۷۵,۸۸۲)	۳۹,۳۷۶,۶۴۵,۷۴۶	۲۷۲,۷۳۰,۷۵۲,۵۰۷	(۳,۶۲۳,۰۱۳,۰۶۹,۱۲۱)	۳,۸۹۵,۷۴۳,۸۲۱,۶۲۸	۸۳۷,۹۵۴,۰۷۰	جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۳				طی شهریور 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		
۱۱,۸۹۰,۱۸۵,۵۳۳	(۱,۹۰۱,۱۹۸,۱۶۷,۱۰۸)	۱,۹۱۳,۰۸۸,۳۵۲,۶۴۱	۱,۰۷۰,۵۶۵,۲۵۱	(۱,۸۷۰,۲۲۲,۴۵۲)	(۱۹,۵۷۳,۷۲۰,۲۵۷)	۱۷,۷۰۳,۴۹۷,۸۰۵	۱۰,۹۸۹,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۷,۰۳۵,۸۱۷,۴۳۱	(۱۰۲,۵۸۱,۴۶۱,۸۵۰)	۱۰۹,۶۱۷,۲۷۹,۲۸۱	۶,۵۵۴,۹۰۱	۶۸۷,۴۴۷,۱۴۶	(۲۳,۵۶۷,۷۹۶,۶۹۴)	۲۴,۲۵۵,۲۴۳,۸۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۱۲,۹۰۹,۱۸۶,۵۲۵	(۲,۳۸۷,۶۱۷,۶۵۴,۴۴۳)	۲,۴۰۰,۵۲۶,۸۴۰,۹۶۸	۵۳,۳۵۷,۱۰۰	۱۵,۱۳۱,۲۸۶	(۶,۴۵۸,۳۶۰,۷۱۱)	۶,۴۷۳,۴۹۱,۹۹۷	۱۳۳,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۶۶,۴۳۵,۷۶۷	(۱,۲۹۵,۱۴۷,۰۴۱)	۱,۳۶۱,۵۸۲,۸۰۸	۱,۶۶۸	۶۶,۳۵۹,۶۷۸	(۱,۲۹۲,۰۵۱,۱۰۷)	۱,۳۵۸,۴۱۰,۷۸۵	۱,۶۶۴	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۱۵,۳۶۹,۳۲۹,۹۶۵	(۲,۵۱۹,۵۰۴,۵۲۱,۷۳۴)	۲,۵۳۴,۸۷۳,۸۵۱,۶۹۹	۱۰۴,۳۳۳,۹۷۰	۲۱,۲۸۷,۵۱۸	(۱۷,۷۹۶,۲۴۸,۱۶۳)	۱۷,۸۱۷,۵۳۵,۶۸۱	۶۲۴,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۷۹,۳۷۳,۳۳۳,۹۷۶	(۳۴,۲۹۸,۷۱۲,۲۴۵,۶۰۹)	۳۴,۳۷۸,۰۸۵,۵۷۹,۵۸۵	۲,۷۸۲,۹۴۴,۳۴۷	۱۲,۵۱۷,۹۶۵,۱۴۶	(۱۱,۱۱۰,۵۴۲,۹۷۶,۴۶۵)	۱۱,۱۲۳,۰۶۰,۹۴۱,۶۱۱	۸۱۷,۵۹۴,۷۶۲	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۳۹,۴۲۵,۳۳۳,۴۹۷	(۷۶۵,۶۸۸,۷۹۸,۳۹۸)	۸۰۵,۱۱۴,۱۳۱,۸۹۵	۶۷,۷۹۶,۵۶۰	۱,۷۹۴,۴۲۵,۸۴۰	(۴۳,۶۱۶,۳۸۲,۴۳۶)	۴۵,۴۱۰,۸۰۸,۲۷۶	۳,۴۴۱,۹۳۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
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 سپر سرمایه بیدار- ثابت
۶۲۰,۳۹۴,۰۳۸	(۲۱۴,۳۱۶,۰۸۸,۷۰۷)	۲۱۴,۹۳۶,۴۸۲,۷۴۵	۲۱,۲۷۴,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۵,۹۲۲,۲۱۸,۸۸۸	(۸۴۶,۸۴۶,۰۰۲,۵۳۵)	۸۵۲,۷۶۸,۲۲۱,۴۲۳	۵۲,۸۹۴,۰۲۰	.	.	.	.	صندوق س. کارا -د
۳۹,۰۲۸,۹۷۴,۹۰۶	(۸۷۶,۷۰۱,۳۰۲,۶۷۶)	۹۰۵,۷۳۰,۲۷۷,۵۸۲	۸۰,۷۸۵,۱۱۰	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
(۲۰,۷۰۶,۰۲۸,۶۸۴)	(۲۱,۶۸۸,۶۹۷,۸۰۴)	۹۸۲,۶۶۹,۱۲۰	۳۴,۵۳۶,۱۴۳	.	.	.	.	ح. بیمه سرمد
(۲۱,۳۱۱,۲۲۲,۲۵۱)	(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
۱,۴۴۷,۲۷۳,۹۰۴	(۵۳,۶۴۰,۷۰۳,۶۵۴)	۵۵,۰۸۷,۹۷۷,۵۵۸	۴,۰۰۸,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. توسعه افق رایین-د
۱۶۳,۲۳۲,۳۱۹,۴۲۲	(۴۴,۲۳۰,۴۰۱,۱۹۲,۱۳۸)	۴۴,۳۹۳,۶۳۳,۵۱۱,۵۶۰	۴,۳۵۸,۰۹۰,۰۸۱	۱۳,۲۳۲,۳۹۴,۱۶۲	(۱۱,۲۲۲,۸۴۷,۵۳۵,۸۳۳)	۱۱,۲۳۶,۰۷۹,۹۲۹,۹۹۵	۸۳۴,۲۸۴,۳۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۳				طی شهریور ماه ۱۴۰۳				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	اوراق بهادار با درآمد ثابت
یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۲-۱-۲	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 ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۹۰۸,۷۸۸,۹۱۲	۰	۰	۷,۹۰۸,۷۸۸,۹۱۲	۸۵,۱۰۷,۳۸۶,۱۰۷	(۴,۹۴۲,۲۶۷,۰۰۱)	۰	۸۰,۱۶۵,۱۱۹,۱۰۶	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪
۶,۷۹۹,۱۷۱,۱۲۹	۰	۰	۶,۷۹۹,۱۷۱,۱۲۹	۷۸,۱۶۳,۹۲۹,۸۲۲	(۹,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۷۸,۱۵۴,۷۲۹,۸۲۲	مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۱۴,۷۰۷,۹۶۰,۰۴۱	۰	۰	۱۴,۷۰۷,۹۶۰,۰۴۱	۱۶۳,۲۷۱,۳۱۵,۹۲۹	(۴,۹۵۱,۴۶۷,۰۰۱)	۰	۱۵۸,۳۱۹,۸۴۸,۹۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲-۱ سود سپرده بانکی و اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۳			طی شهریور ماه ۱۴۰۳						
شرح	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود (درصد)	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	درصد			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	-	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۱۸	۶,۷۹۹,۱۷۱,۱۲۹	۰	۶,۷۹۹,۱۷۱,۱۲۹	۷۸,۱۶۳,۹۲۹,۸۲۲	۰	۷۸,۱۶۳,۹۲۹,۸۲۲
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	-	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۰	۷,۹۰۸,۷۸۸,۹۱۲	۰	۷,۹۰۸,۷۸۸,۹۱۲	۸۵,۱۰۷,۳۸۶,۱۰۷	۰	۸۵,۱۰۷,۳۸۶,۱۰۷
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷	۱۴	-	۵	۲,۱۰۵,۵۶۸	۰	۲,۱۰۵,۵۶۸	۳۱,۶۹۶,۷۶۳	۰	۳۱,۶۹۶,۷۶۳
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰	۱۴	-	۵	۴۲۳,۴۹۷	۰	۴۲۳,۴۹۷	۱۱,۷۳۲,۳۷۵	۰	۱۱,۷۳۲,۳۷۵
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸	۱۴	-	۵	۱۰۸,۱۷۹	۰	۱۰۸,۱۷۹	۱,۶۵۰,۲۲۱	۰	۱,۶۵۰,۲۲۱
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱	۱۴	-	۵	۳۸۷,۵۱۵	۰	۳۸۷,۵۱۵	۳,۷۷۴,۹۳۶	۰	۳,۷۷۴,۹۳۶
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵	۱۴	-	۵	۲,۰۷۰,۶۸۳	۰	۲,۰۷۰,۶۸۳	۲۴,۲۴۹,۰۵۹	۰	۲۴,۲۴۹,۰۵۹
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۷۰۲۰۰۲	۱۴	-	۵	۰	۰	۰	۷۰,۴۲۸,۶۴۰	۰	۷۰,۴۲۸,۶۴۰
بانک صادرات ۰۲۱۹۰۷۹۳۵۱۰۰۹	۳۰	-	۵	۰	۰	۰	۴,۲۳۵	۰	۴,۲۳۵
				۱۴,۷۱۳,۰۵۵,۴۸۳	-	۱۴,۷۱۳,۰۵۵,۴۸۳	۱۶۳,۴۱۴,۸۵۲,۱۵۸	-	۱۶۳,۴۱۴,۸۵۲,۱۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
			یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
بانک صادرات میدان فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷	۲,۱۰۵,۵۶۸	۴۱.۳۲	۳۱,۶۹۶,۷۶۳	۲۲.۰۸
بانک صادرات میدان فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰	۴۲۳,۴۹۷	۸.۳۱	۱۱,۷۳۲,۳۷۵	۸.۱۷
بانک صادرات میدان فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸	۱۰۸,۱۷۹	۲.۱۲	۱,۶۵۰,۲۲۱	۱.۱۵
بانک صادرات میدان فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱	۳۸۷,۵۱۵	۷.۶۱	۳,۷۷۴,۹۳۶	۲.۶۳
بانک صادرات میدان فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵	۲,۰۷۰,۶۸۳	۴۰.۶۴	۲۴,۲۴۹,۰۵۹	۱۶.۸۹
بانک صادرات میدان فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۷۰۲۰۰۲	.	۰.۰۰	۷۰,۴۲۸,۶۴۰	۴۹.۰۷
بانک صادرات میدان فرهنگ ۰۲۱۹۰۷۹۳۵۱۰۰۹	.	۰.۰۰	۴,۲۳۵	۰.۰۰
جمع	۵,۰۹۵,۴۴۲	۱۰۰	۱۴۳,۵۳۶,۲۲۹	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۳	طی شهریور ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۹۲,۳۷۰,۶۹۵,۰۷۵	۱۳,۰۴۵,۳۰۴,۶۸۱	کارمزد بازارگردانی
۳,۶۴۱,۱۳۵,۱۳۰	۱۲۲,۶۸۰,۷۵۶	سایر درآمدها
۱۹۶,۰۱۱,۸۳۰,۲۰۵	۱۳,۱۶۷,۹۸۵,۴۳۷	جمع