

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

تغییرات طی دوره											۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار			
داروسازی سینا	۴۱,۳۸۱,۸۶۸	۴۳۶,۲۹۱,۸۷۴,۴۱۰	۶۹۱,۴۸۴,۱۵۴,۸۲۲	۲,۰۰۱,۵۰۵	۳۳,۲۰۳,۲۵۴,۱۰۳	-	-	۴۳,۳۸۳,۳۷۳	۱۶,۲۵۰	۴۳۶,۲۹۱,۸۷۴,۴۱۰	۷۰۴,۵۵۱,۱۸۳,۵۲۵	۱۷,۵۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۷۵۸,۲۸۲,۴۷۵	۱,۳۴۲,۰۱۲,۶۹۹,۲۵۵	۱,۳۲۳,۹۱۴,۰۵۴,۳۷۹	۱۵۱,۱۴۶,۵۴۹	۲۶۶,۹۵۰,۰۷۶,۹۱۰	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	۹۸,۵۵۶,۰۴۱,۴۷۳	۸۵۳,۴۲۹,۰۲۴	۱,۳۹۱	۱,۳۴۲,۰۱۲,۶۹۹,۲۵۵	۱,۱۸۶,۳۹۸,۰۰۳,۵۶۲	۲۹,۴۸
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۲۷,۸۵۸,۶۰۰	۲۵۵,۹۱۰,۴۴۳,۰۶۶	۳۶۹,۰۲۹,۳۸۵,۴۱۴	۲۹,۲۰۶,۵۱۰	۳۹۱,۴۱۰,۷۷۴,۲۹۵	(۳۴,۲۲۰,۳۰۰)	۴۵۹,۳۴۱,۱۴۷,۴۶۶	۲۲,۸۴۴,۸۱۰	۱۳,۵۵۶	۲۵۵,۹۱۰,۴۴۳,۰۶۶	۳۰۹,۶۲۶,۱۷۸,۵۶۴	۷,۶۹
صندوق ارمنغان فیروزه آسیا- ثابت	۸,۱۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۵۳۵,۲۴۶,۲۷۳	۴۰۰,۳۹۳,۲۳۲,۱۹۰	۴,۰۹۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۵۳,۹۵۰,۲۱۷	(۱۲,۲۵۰,۰۰۰)	۶۰۴,۴۵۵,۴۲۹,۲۲۰	-	-	۴۰۰,۵۳۵,۲۴۶,۲۷۳	-	-
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱,۱۴۵,۷۲۵	۱۵,۶۵۹,۹۰۱,۶۳۹	۱۵,۶۹۱,۳۷۸,۸۴۵	۲۷۴,۲۵۵,۹۰۸	۳,۷۹۴,۹۴۲,۲۵۸,۷۳۲	(۲۴۰,۰۴۲,۶۷۹)	۳,۳۲۴,۲۲۳,۳۴۷,۴۸۴	۳۵,۳۵۸,۹۵۴	۱۴,۰۲۸	۱۵,۶۵۹,۹۰۱,۶۳۹	۴۹۶,۰۰۰,۵۲۶,۲۵۰	۱۲,۳۳
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۱۸۵,۲۶۴	۱۴۵,۸۳۷,۰۳۹,۷۴۵	۱۶۰,۲۰۲,۵۳۶,۶۹۴	۲۲,۷۰۱	۱۸,۷۸۲,۴۲۵,۰۸۹	(۷۶,۳۳۹)	۶۳,۷۱۵,۸۸۴,۲۴۰	۱۳۱,۶۲۶	۸۰۳,۷۲۰	۱۴۵,۸۳۷,۰۳۹,۷۴۵	۱۰۴,۵۱۵,۹۱۵,۸۲۸	۲,۶۳
جمع	۸۳۷,۰۱۳,۹۳۲	۲,۶۹۶,۲۴۷,۲۰۴,۳۸۸	۲,۹۶۰,۷۱۴,۷۴۲,۳۴۳	۴۶۰,۷۲۳,۱۷۳	۴,۷۰۸,۰۴۲,۷۳۹,۳۴۶	(۳۴۲,۵۸۹,۳۱۸)	۴,۵۵۰,۲۹۱,۸۴۹,۸۸۳	۹۵۵,۱۴۷,۷۸۷	-	۲,۶۹۶,۲۴۷,۲۰۴,۳۸۸	۲,۶۷۶,۲۵۵,۱۸۲,۶۳۰	۶۹,۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگورینم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
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٪					

تغییرات طی دوره											
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱
			ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۵۰۰,۱۳۸	۵۰۰,۰۹۴,۴۱۹,۴۳۷	۵۰۶,۲۱۸,۴۵۱,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۹۴,۴۱۹,۴۳۷	۵۰۰,۱۳۸	۵۱۴,۱۴۹,۱۹۶,۸۸۳
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۳۱,۳۸۳,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۸,۴۰۷,۵۲۶,۰۱۴
جمع	۹۴۰,۱۳۸	۹۴۰,۱۰۹,۰۱۹,۴۳۷	۹۴۸,۲۴۹,۸۳۵,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۰,۱۰۹,۰۱۹,۴۳۷	۹۴۰,۱۳۸	۹۶۲,۵۵۶,۷۲۲,۸۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۴۶۴,۶۹۶,۹۰۴	۶۷,۰۳۴,۸۲۸,۴۸۲	۶۷,۰۳۶,۹۱۶,۹۸۶	۴۶۲,۶۰۸,۴۰۰	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۰	۱۷۰,۱۳۳,۷۷۴	۲,۸۲۸,۹۷۰,۴۷۶,۸۲۵	۲,۸۲۹,۰۶۸,۱۲۸,۱۴۰	۷۲,۴۸۲,۴۵۹	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۰	۹۱,۰۵۶,۹۱۶	۲۸,۳۴۶,۵۳۷,۶۶۴	۲۸,۲۲۸,۵۶۲,۹۵۳	۲۰۹,۰۳۱,۶۲۷	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۱	۵۲۴,۷۴۴,۲۸۶	۵۵,۲۵۲,۸۸۵,۶۲۵	۵۵,۷۳۳,۸۴۶,۰۸۰	۴۳,۷۸۳,۸۳۱	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۲	۹۳۷,۹۵۶,۳۳۴	۳۰۰,۷۰۹,۱۴۶	۳۰۵,۷۲۲,۳۱۸	۹۳۲,۹۴۳,۱۶۲	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۰	۱۳,۵۷۱,۷۸۲	۶۳,۰۹۳,۷۴۶,۷۴۶	۶۳,۱۰۷,۱۳۲,۷۶۰	۱۸۵,۷۶۸	۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۹۰۷۹۳۵۱۰۰۹	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۵	۲,۲۰۲,۱۵۹,۹۹۶	۳,۰۴۲,۹۹۹,۱۸۴,۴۸۸	۳,۰۴۳,۴۸۰,۳۰۹,۲۳۷	۱,۷۲۱,۰۳۵,۲۴۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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	(۶۱,۳۱۲,۴۰۵,۲۵۵)	(۲۹۹.۲۱)	(۱.۵۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۴,۳۰۶,۸۸۷,۴۰۱	۶۹.۸۲	۰.۳۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۶,۵۱۲,۷۳۰	۰.۰۳	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۶۷,۴۹۰,۷۷۳,۶۷۱	۳۲۹.۳۶	۱.۶۸
جمع		۲۰,۴۹۱,۷۶۸,۵۴۷	۱۰۰	۰.۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					طی مهر ماه ۱۴۰۳					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
درصد	ریال				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۲.۸۴	(۲۰,۱۳۶,۲۲۵,۴۰۰)	۰	(۲۰,۱۳۶,۲۲۵,۴۰۰)	۰	۳۲.۸۴	(۲۰,۱۳۶,۲۲۵,۴۰۰)	۰	(۲۰,۱۳۶,۲۲۵,۴۰۰)	۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۸۳.۳۵	(۵۱,۱۰۳,۰۵۶,۵۹۲)	۷۸۳,۲۳۶,۲۵۶	(۳۰۶,۶۹۳,۳۲۲,۵۰۹)	۲۵۴,۸۰۷,۰۲۹,۶۶۱	۸۳.۳۵	(۵۱,۱۰۳,۰۵۶,۵۹۲)	۷۸۳,۲۳۶,۲۵۶	(۳۰۶,۶۹۳,۳۲۲,۵۰۹)	۲۵۴,۸۰۷,۰۲۹,۶۶۱	سرمایه گذاری خوارزمی
(۲.۱۳)	۱,۳۰۸,۲۴۶,۸۱۳	۱,۳۰۸,۲۴۶,۸۱۳	۰	۰	(۲.۱۳)	۱,۳۰۸,۲۴۶,۸۱۳	۱,۳۰۸,۲۴۶,۸۱۳	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت
(۱۵.۶۴)	۹,۵۹۰,۱۹۲,۶۱۰	۷,۵۲۹,۳۷۴,۲۹۶	۲,۰۶۰,۸۱۸,۳۱۴	۰	(۱۵.۶۴)	۹,۵۹۰,۱۹۲,۶۱۰	۷,۵۲۹,۳۷۴,۲۹۶	۲,۰۶۰,۸۱۸,۳۱۴	۰	صندوق س. دارا الگوریتم-د
(۱۳.۹۱)	۸,۵۲۷,۱۶۶,۳۲۲	۳,۵۶۳,۱۳۴,۷۷۳	۴,۹۶۴,۰۳۱,۵۴۹	۰	(۱۳.۹۱)	۸,۵۲۷,۱۶۶,۳۲۲	۳,۵۶۳,۱۳۴,۷۷۳	۴,۹۶۴,۰۳۱,۵۴۹	۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱۵.۴۹	(۹,۴۹۸,۷۲۹,۰۰۸)	(۲,۲۹۱,۳۷۷,۳۴۴)	(۷,۲۰۷,۳۵۱,۶۶۴)	۰	۱۵.۴۹	(۹,۴۹۸,۷۲۹,۰۰۸)	(۲,۲۹۱,۳۷۷,۳۴۴)	(۷,۲۰۷,۳۵۱,۶۶۴)	۰	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۱۰۰	(۶۱,۳۱۲,۴۰۵,۲۵۵)	۱۰,۸۹۲,۶۱۴,۷۹۴	(۳۲۷,۰۱۲,۰۴۹,۷۱۰)	۲۵۴,۸۰۷,۰۲۹,۶۶۱	۱۰۰	(۶۱,۳۱۲,۴۰۵,۲۵۵)	۱۰,۸۹۲,۶۱۴,۷۹۴	(۳۲۷,۰۱۲,۰۴۹,۷۱۰)	۲۵۴,۸۰۷,۰۲۹,۶۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۸۵۳,۴۲۹,۰۲۴	۳۰۰	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰	۱,۲۲۱,۶۷۷,۵۳۹	۲۵۴,۸۰۷,۰۲۹,۶۶۱	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰	۱,۲۲۱,۶۷۷,۵۳۹
				۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰	۱,۲۲۱,۶۷۷,۵۳۹	۲۵۴,۸۰۷,۰۲۹,۶۶۱	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰	۱,۲۲۱,۶۷۷,۵۳۹
جمع								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۲-۱ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۳				طی مهر 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		
(۳۰۶,۶۹۳,۳۲۲,۵۰۹)	(۱,۴۹۳,۰۹۱,۳۲۶,۰۷۱)	۱,۱۸۶,۳۹۸,۰۰۳,۵۶۲	۸۵۳,۴۲۹,۰۲۴	(۳۰۶,۶۹۳,۳۲۲,۵۰۹)	(۱,۴۹۳,۰۹۱,۳۲۶,۰۷۱)	۱,۱۸۶,۳۹۸,۰۰۳,۵۶۲	۸۵۳,۴۲۹,۰۲۴	سرمایه گذاری خوارزمی
(۲۰,۱۳۶,۲۲۵,۴۰۰)	(۷۲۴,۶۸۷,۴۰۸,۹۲۴)	۷۰۴,۵۵۱,۱۸۳,۵۲۴	۴۳,۳۸۳,۳۷۳	(۲۰,۱۳۶,۲۲۵,۴۰۰)	(۷۲۴,۶۸۷,۴۰۸,۹۲۴)	۷۰۴,۵۵۱,۱۸۳,۵۲۴	۴۳,۳۸۳,۳۷۳	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
(۷,۲۰۷,۳۵۱,۶۶۴)	(۱۱۲,۹۷۷,۷۰۰,۱۹۸)	۱۰۵,۷۷۰,۳۴۸,۵۳۴	۱۳۱,۶۲۶	(۷,۲۰۷,۳۵۱,۶۶۴)	(۱۱۲,۹۷۷,۷۰۰,۱۹۸)	۱۰۵,۷۷۰,۳۴۸,۵۳۴	۱۳۱,۶۲۶	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۲,۰۶۰,۸۱۸,۳۱۴	(۴۹۳,۹۳۹,۷۰۷,۹۳۵)	۴۹۶,۰۰۰,۵۲۶,۲۴۹	۳۵,۳۵۸,۹۵۴	۲,۰۶۰,۸۱۸,۳۱۴	(۴۹۳,۹۳۹,۷۰۷,۹۳۵)	۴۹۶,۰۰۰,۵۲۶,۲۴۹	۳۵,۳۵۸,۹۵۴	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۴,۹۶۴,۰۳۱,۵۴۹	(۳۰۴,۶۶۲,۱۴۷,۰۱۵)	۳۰۹,۶۲۶,۱۷۸,۵۶۴	۲۲,۸۴۴,۸۱۰	۴,۹۶۴,۰۳۱,۵۴۹	(۳۰۴,۶۶۲,۱۴۷,۰۱۵)	۳۰۹,۶۲۶,۱۷۸,۵۶۴	۲۲,۸۴۴,۸۱۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۰	(۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰)	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	(۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰)	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۰	(۴۹۵,۰۷۹,۶۷۹,۲۸۸)	۴۹۵,۰۷۹,۶۷۹,۲۸۸	۵۰۰,۱۳۸	۰	(۴۹۵,۰۷۹,۶۷۹,۲۸۸)	۴۹۵,۰۷۹,۶۷۹,۲۸۸	۵۰۰,۱۳۸	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
(۳۲۷,۰۱۲,۰۴۹,۷۱۰)	(۴,۰۶۴,۳۸۷,۳۶۹,۴۳۱)	۳,۷۳۷,۳۷۵,۳۱۹,۷۲۱	۹۵۶,۰۸۷,۹۲۵	(۳۲۷,۰۱۲,۰۴۹,۷۱۰)	(۴,۰۶۴,۳۸۷,۳۶۹,۴۳۱)	۳,۷۳۷,۳۷۵,۳۱۹,۷۲۱	۹۵۶,۰۸۷,۹۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۳				طی مهر 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		
۷۸۳,۲۳۶,۲۵۶	(۹۷,۷۷۲,۸۰۵,۲۱۷)	۹۸,۵۵۶,۰۴۱,۴۷۳	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۲۳۶,۲۵۶	(۹۷,۷۷۲,۸۰۵,۲۱۷)	۹۸,۵۵۶,۰۴۱,۴۷۳	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۳۰۸,۲۴۶,۸۱۳	(۶۰۳,۱۴۷,۱۸۲,۴۰۷)	۶۰۴,۴۵۵,۴۲۹,۲۲۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۲۴۶,۸۱۳	(۶۰۳,۱۴۷,۱۸۲,۴۰۷)	۶۰۴,۴۵۵,۴۲۹,۲۲۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
(۲,۲۹۱,۳۷۷,۳۴۴)	(۶۶,۰۰۷,۲۶۱,۵۸۴)	۶۳,۷۱۵,۸۸۴,۲۴۰	۷۶,۳۳۹	(۲,۲۹۱,۳۷۷,۳۴۴)	(۶۶,۰۰۷,۲۶۱,۵۸۴)	۶۳,۷۱۵,۸۸۴,۲۴۰	۷۶,۳۳۹	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۷,۵۲۹,۳۷۴,۲۹۶	(۳,۳۱۶,۶۹۳,۹۷۳,۱۸۸)	۳,۳۲۴,۲۲۳,۳۴۷,۴۸۴	۲۴۰,۰۴۲,۶۷۹	۷,۵۲۹,۳۷۴,۲۹۶	(۳,۳۱۶,۶۹۳,۹۷۳,۱۸۸)	۳,۳۲۴,۲۲۳,۳۴۷,۴۸۴	۲۴۰,۰۴۲,۶۷۹	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۳,۵۶۳,۱۳۴,۷۷۳	(۴۵۵,۷۷۸,۰۱۲,۶۹۳)	۴۵۹,۳۴۱,۱۴۷,۴۶۶	۳۴,۲۲۰,۳۰۰	۳,۵۶۳,۱۳۴,۷۷۳	(۴۵۵,۷۷۸,۰۱۲,۶۹۳)	۴۵۹,۳۴۱,۱۴۷,۴۶۶	۳۴,۲۲۰,۳۰۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱۰,۸۹۲,۶۱۴,۷۹۴	(۴,۵۳۹,۳۹۹,۲۳۵,۰۸۹)	۴,۵۵۰,۲۹۱,۸۴۹,۸۸۳	۳۴۲,۵۸۹,۳۱۸	۱۰,۸۹۲,۶۱۴,۷۹۴	(۴,۵۳۹,۳۹۹,۲۳۵,۰۸۹)	۴,۵۵۰,۲۹۱,۸۴۹,۸۸۳	۳۴۲,۵۸۹,۳۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۳

طی مهر ماه ۱۴۰۳

اوراق بهادار با درآمد ثابت	جمع	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	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪		۷,۹۳۰,۷۴۴,۹۲۲	۰	۰		۷,۹۳۰,۷۴۴,۹۲۲	۰	۰	
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱		۶,۳۷۶,۱۴۲,۴۷۹	۰	۰		۶,۳۷۶,۱۴۲,۴۷۹	۰	۰	
جمع		۱۴,۳۰۶,۸۸۷,۴۰۱	۰	۰		۱۴,۳۰۶,۸۸۷,۴۰۱	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۳			طی مهر 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	
۶,۳۷۶,۱۴۲,۴۷۹	۰	۶,۳۷۶,۱۴۲,۴۷۹	۶,۳۷۶,۱۴۲,۴۷۹	۰	۶,۳۷۶,۱۴۲,۴۷۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	-	مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۷,۹۳۰,۷۴۴,۹۲۲	۰	۷,۹۳۰,۷۴۴,۹۲۲	۷,۹۳۰,۷۴۴,۹۲۲	۰	۷,۹۳۰,۷۴۴,۹۲۲	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	-	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۱,۹۵۷,۴۴۲	۰	۱,۹۵۷,۴۴۲	۱,۹۵۷,۴۴۲	۰	۱,۹۵۷,۴۴۲	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷
۲۹۶,۶۹۳	۰	۲۹۶,۶۹۳	۲۹۶,۶۹۳	۰	۲۹۶,۶۹۳	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰
۱۲۳,۵۳۸	۰	۱۲۳,۵۳۸	۱۲۳,۵۳۸	۰	۱۲۳,۵۳۸	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸
۱۸۵,۴۲۳	۰	۱۸۵,۴۲۳	۱۸۵,۴۲۳	۰	۱۸۵,۴۲۳	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱
۳,۹۴۹,۶۳۴	۰	۳,۹۴۹,۶۳۴	۳,۹۴۹,۶۳۴	۰	۳,۹۴۹,۶۳۴	۵	-	۱۴	بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵
۱۴,۳۱۳,۴۰۰,۱۳۱	-	۱۴,۳۱۳,۴۰۰,۱۳۱	۱۴,۳۱۳,۴۰۰,۱۳۱	-	۱۴,۳۱۳,۴۰۰,۱۳۱				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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		۳۰.۰۶	۱,۹۵۷,۴۴۲	۱,۹۵۷,۴۴۲
بانک صادرات میدان فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰		۴.۵۶	۲۹۶,۶۹۳	۲۹۶,۶۹۳
بانک صادرات میدان فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸		۱.۹۰	۱۲۳,۵۳۸	۱۲۳,۵۳۸
بانک صادرات میدان فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱		۲.۸۵	۱۸۵,۴۲۳	۱۸۵,۴۲۳
بانک صادرات میدان فرهنگ ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵		۶۰.۶۴	۳,۹۴۹,۶۳۴	۳,۹۴۹,۶۳۴
جمع		۱۰۰	۶,۵۱۲,۷۳۰	۶,۵۱۲,۷۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۳	طی مهر ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۶۶,۷۰۵,۱۷۳,۰۹۱	۶۶,۷۰۵,۱۷۳,۰۹۱	کارمزد بازارگردانی
۷۸۵,۶۰۰,۵۸۰	۷۸۵,۶۰۰,۵۸۰	سایر درآمدها
۶۷,۴۹۰,۷۷۳,۶۷۱	۶۷,۴۹۰,۷۷۳,۶۷۱	جمع