

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

گزارش حسابرس مستقل

بأنضمام صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱ الی ۴	۱- گزارش حسابرس مستقل
۱	۲- فهرست صورت های مالی
۲	۲-۱- صورت خالص دارایی ها
۳	۲-۲- صورت سود و زیان
۳	۲-۳- صورت گردش خالص دارایی ها
۴ الی ۳۶	۲-۴- یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی اظهار نظر

۱- صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم شامل صورت‌های خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۴، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی‌های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبنای اظهار نظر

۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

۳- صورت‌های مالی سال منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ صندوق توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ آن موسسه نسبت به صورت‌های مالی مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

مسئولیت‌های مدیر در قبال صورت‌های مالی

۴- مسئولیت تهیه و ارایه منصفانه صورت‌های مالی طبق استاندارد‌های حسابداری، قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورت‌های مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورت‌های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر این که قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

(۱)

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشتا الگوریتم

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

۵- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت های مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

❖ خطرهای تحریف با اهمیت صورت های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، رایبه نادرست اطلاعات، یا زیر پاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.

❖ از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می شود.

❖ مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.

❖ بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط مدیر صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.

❖ کلیت رایبه، ساختار و محتوای صورت های مالی، شامل موارد افشا، و این که آیا معاملات و رویداد های مبنای تهیه صورت های مالی، به گونه ای در صورت های مالی منعکس شده اند که رایبه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد. افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های با اهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود. به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری رایبه می شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد، و در موارد مقتضی، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آن ها می رسد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

از بین موضوعات اطلاع رسانی شده به ارکان راهبری، آن دسته از مسایلی که در حسابرسی صورت های مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده اند و بنابراین مسایل عمده حسابرسی به شمار می روند مشخص می شود. این مسایل در گزارش حسابرس توصیف می شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسائل منع شده باشد یا هنگامی که، در شرایط بسیار نادر، حسابرس به این نتیجه برسد که مسایل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می رود پیامدهای نامطلوب اطلاع رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد. همچنین این موسسه به عنوان حسابرس مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

۶- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روش های مربوط به ثبت حساب ها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه، مورد رسیدگی و بررسی نمونه ای قرار گرفته است. اصول و رویه های کنترل داخلی، الزامات قانونی مقرر در دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق به شرح ذیل رعایت نگردیده است:

۶-۱- مفاد بند ۲-۵ امیدنامه صندوق مبنی بر سرمایه گذاری تا سقف ۲۰ درصد از دارایی های صندوق در صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله از جمله برای شرکت های سرمایه گذاری خوارزمی به تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۲ و لابراتورهای سینا دارو به تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۳.

۶-۲- مفاد ماده ۱۳ اساسنامه صندوق مبنی بر صدور واحدهای سرمایه گذاری از طریق انتقال سهام تا میزان حداکثر ۷۰ درصد، برای شرکت سرمایه گذاری خوارزمی.

۶-۳- مفاد تبصره ۴ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق مبنی بر ارایه و انتشار گزارش عملکرد و صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ طی مهلت زمانی مقرر.

۶-۴- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر تکمیل چک لیست رعایت ضوابط و مقررات صندوق های سرمایه گذاری توسط متولی صندوق هر سه ماه یکبار، حداکثر تا ۲۰ روز پس از تاریخ پایان دوره سه ماهه، برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲.

۷- دارایی های صندوق، بر اساس استانداردهای حسابرسی، تاییدیه دریافتی از اعضاء هیات مدیره مدیر صندوق و تاییدیه های برون سازمانی، مورد رسیدگی قرار گرفت. نظر این موسسه به محدودیت از جمله تضمین و توثیق آن، به نفع سایر اشخاص ثالث، جلب نشده است.

۸- گزارش کفایت سرمایه (مندرج در یادداشت توضیحی شماره ۳۳) که بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب سال ۱۳۹۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط صندوق تهیه شده است، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. نظر این موسسه به موارد با اهمیتی به استثنای عدم رعایت مفاد ماده ۹ دستورالعمل مذکور مبنی بر نصاب نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده حداکثر معادل یک برای صندوق سرمایه گذاری مانا الگوریتم، به موارد دیگری که حاکی از مغایرت با مفاد دستورالعمل ناظر بر تهیه و تدوین گزارش مذکور باشد، جلب نشده است.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

۹- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی های انجام شده، این موسسه به مواردی که نشانگر وجود ایراد و اشکال با اهمیت در این محاسبات باشد، برخورد ننموده است.

۱۰- گزارش مدیر صندوق درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق، موضوع بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق، که به منظور تقدیم به مجمع صندوق تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نشده است.

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۱- در اجرای ماده ۴ رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری، موضوع ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که مورد عدم رعایت به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.

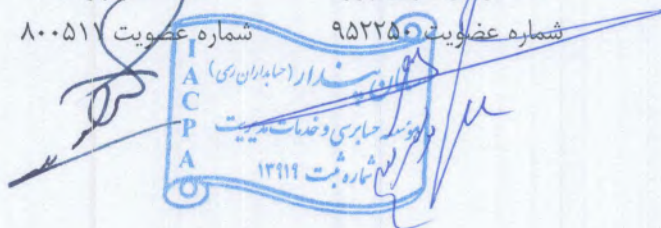
۲۲ آبان ۱۴۰۳

سامان پندار (حسابداران رسمی)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

مختار موسوی پور
شماره عضویت ۹۵۲۲۵۰

احمد ظفر پرنده
شماره عضویت ۸۰۰۵۱۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳



مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	صورت خالص دارایی‌ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۳	یادداشت‌های توضیحی
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵ - ۸	پ) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹ - ۳۶	ت) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، تهیه شده است و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان الگوریتم	حامد حامدی نیا	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیر حسین نریمانی	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱,۹۹۹,۷۷۴,۲۸۴,۷۲۹	۲,۰۱۵,۳۹۸,۲۰۹,۱۹۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۰۷۲,۶۸۲,۲۶۹	۱,۷۲۱,۰۳۵,۲۴۷	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷۲۸,۰۳۹,۳۰۶,۴۳۹	۹۴۸,۲۴۹,۸۳۵,۴۹۵	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۰۸,۶۱۱,۸۲۲,۵۲۰	۹۴۵,۳۱۶,۵۳۳,۱۳۹	۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۴۴,۳۱۴,۰۴۸,۱۰۳	۸۳,۹۷۳,۷۵۵,۶۲۴	۹	حساب های دریافتی
۱۲,۸۳۵,۶۴۸	۱۳,۸۴۹,۳۶۱,۱۵۶	۱۰	جاری کارگزاران
۱,۱۸۸,۶۰۵,۴۴۳	۱,۳۰۳,۷۴۵,۷۴۴	۱۱	سایر دارایی ها
۳,۶۸۴,۰۱۳,۵۸۵,۱۵۱	۴,۰۰۹,۸۱۲,۴۷۵,۶۰۴		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۱۴,۸۵۰,۲۳۰,۳۹۳	۱۵,۶۰۹,۸۸۸,۴۹۰	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۴۰۸,۴۳۱,۵۸۳,۸۱۹	۲۱۰,۲۹۷,۹۴۷,۳۷۵	۱۳	تسهیلات مالی دریافتی
۳۲,۷۱۸,۲۳۰,۸۵۶	۳۳,۶۳۶,۹۰۷,۱۳۷	۱۴	پیش دریافت
۲,۳۵۹,۷۱۱,۰۱۷	۱۷,۵۱۳,۸۸۳,۶۸۱	۱۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۴۵۸,۳۵۹,۷۵۶,۰۸۵	۲۷۷,۰۵۸,۶۲۶,۶۸۳		جمع بدهی ها
۳,۲۲۵,۶۵۳,۸۲۹,۰۶۶	۳,۷۳۲,۷۵۳,۸۴۸,۹۲۱	۱۶	خالص دارایی ها
۱,۴۳۷,۵۴۴	۱,۶۹۳,۶۷۵		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	درآمدها
۱۶۰,۰۳۴,۱۴۲,۷۵۹	۱۶۳,۲۳۲,۳۱۹,۴۲۲	۱۷ سود فروش اوراق بهادار
۲۸۷,۹۹۲,۵۲۵,۶۷۶	۳۹,۳۷۶,۶۴۵,۷۴۶	۱۸ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۴,۶۴۶,۲۶۶,۴۲۳	۱۰۱,۷۴۷,۶۴۱,۸۱۱	۱۹ سود سهام
۹۷,۰۰۳,۳۹۴,۶۹۰	.	۲۰ سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۱۳,۴۹۲,۴۷۸,۲۱۱	۱۶۳,۴۱۴,۸۵۲,۱۵۸	۲۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰۷,۰۸۷,۰۲۳,۷۹۳	۱۹۲,۳۷۰,۶۹۵,۰۷۵	۲۲ درآمد حاصل از بازارگردانی
۲,۷۱۲,۱۰۳,۵۰۳	۳,۶۴۱,۱۳۵,۱۳۰	۲۳ سایر درآمدها
۸۱۲,۹۶۷,۹۳۵,۰۵۵	۶۶۳,۷۸۳,۲۸۹,۳۴۲	جمع درآمدها
		هزینه‌ها
(۲۵,۷۹۶,۲۵۲,۶۰۷)	(۴۶,۱۳۸,۶۳۶,۸۰۶)	۲۴ هزینه کارمزد ارکان
(۳,۵۲۷,۱۵۳,۸۲۷)	(۵,۴۷۷,۳۹۵,۴۸۱)	۲۵ سایر هزینه‌ها
۷۸۳,۶۴۴,۵۲۸,۶۲۱	۶۱۲,۱۶۷,۲۵۷,۰۵۵	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۵۷,۲۵۴,۹۶۶,۱۸۳)	(۴۶,۱۶۱,۳۹۴,۱۰۴)	۲۶ هزینه‌های مالی
۷۲۶,۳۸۹,۵۶۲,۴۳۸	۵۶۶,۰۰۵,۸۶۲,۹۵۱	سود خالص
۳۳.۴۲	۱۶.۲۲	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)
۲۲.۵۸	۱۵.۱۷	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (درصد) (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	یادداشت
۲,۲۴۳,۸۶۴	۳,۲۲۵,۶۵۳,۸۲۹,۰۶۶	۱,۲۸۲,۶۷۳	۱,۷۱۰,۷۲۱,۵۷۲,۴۷۹			خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی
۳۸۰,۴۹۷	۳۸۰,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۱,۷۵۱	۱,۷۲۱,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰			واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی
(۴۲۰,۴۲۴)	(۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶۰,۵۶۰)	(۸۶۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)			واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی
۲۷	.	.	(۲۱۰,۸۰۹,۵۰۰)	.		تسویه نمادهای حذف شده
.	۵۶۶,۰۰۵,۸۶۲,۹۵۱	.	۷۲۶,۳۸۹,۵۶۲,۴۳۸	.		سود (زیان) خالص پایان سال مالی
۲۸	(۱۸,۹۷۸,۸۴۳,۰۹۶)	.	(۷۲,۴۳۷,۴۹۶,۳۵۱)	.		تعدیلات
۲,۲۰۳,۹۳۷	۳,۷۳۲,۷۵۳,۸۴۸,۹۲۱	۲,۲۴۳,۸۶۴	۳,۲۲۵,۶۵۳,۸۲۹,۰۶۶			خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

سود (زیان) خالص
میانگین موزون وجوه استقاده شده

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی (۲)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان سال مالی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوша الگوریتم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوша الگوریتم در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ تحت شماره ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ طی شماره ۳۷۹۰۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸ با نام بازارگردانی آینده‌نگر توسعه سینا به ثبت رسیده است. به موجب صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ نام صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوша الگوریتم تغییر یافت. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. مطابق مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۵۴۰۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵، سال مالی صندوق از پایان آذر ماه به پایان شهریور ماه تغییر یافت. همچنین به موجب صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ مدت فعالیت صندوق به مدت سه سال تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۴۱۰ می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوша الگوریتم مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.kooshafund.ir درج شده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوша الگوریتم که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری: از اجتماع دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل می‌شود. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده، شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سبذگردان الگوریتم	۱۳,۰۰۰	۵۲
۲	شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	۷,۰۰۰	۲۸
۳	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴,۰۰۰	۱۶
۴	شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی	۱,۰۰۰	۴
	جمع	۲۵,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت سبذگردان الگوریتم (سهامی خاص) با شماره ثبت ۵۲۲۰۰۷ در اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به

ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، طبقه چهارم، واحد ۴۱۰.

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ در اداره ثبت شرکت‌های

تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم واحد ۱۹.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

حسابرس صندوق: حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۵۲۵۰۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بلوار آفریقا، نبش خیابان عاطفی غربی، پلاک ۱۵۲ طبقه ۱۲ واحد ۱۲۳.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم بر اساس ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار، در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری بعدی به ارزش منصفانه فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام "ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام" می‌باشد.

با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز مطابق ساز و کار باز خرید آنها توسط ضامن تعیین می‌شود.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازاری آنها محاسبه می‌شود.

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی: اصل سپرده‌ها به بهای تمام شده منعکس می‌شوند و سود آنها در حساب‌های دریافتی تجاری لحاظ می‌شود.

۴-۱-۵- تعهدات و شرایط بازارگردانی: صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در بند شماره ۲-۲-۱ امیدنامه انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده در بند ۴-۷-۱ امیدنامه، معاف از ایفای تعهدات است.

تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در امیدنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	لابراتوارهای سینا دارو	دسینا	۲/۵٪	۱۷.۲۵۰	۳۴۵.۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	دارا	۱٪	۱۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۳	اوراق اجاره سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	صرزم ۴۴۱۱	۱٪	۱.۵۰۰	۳۰.۰۰۰
۴	اوراق مرابحه سهام شرکت توسعه صنعتی مشفق	مشفق ۰۵	۱٪	۲.۵۰۰	۵۰.۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری خوارزمی	وخارزم	۲٪	۵۴۹.۴۵۰	۱۰.۹۸۹.۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری مانا الگوریتم	مانا	۲٪	۸۶۰۰	۸۶.۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- **سود سهام:** درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حسابها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی علاوه ۵٪ تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- **سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:** سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۲-۳- **درآمد بازارگردانی:** مطابق بند ۷ امیدنامه، بازارگردانی واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری "دارا الگوریتم" توسط صندوق سرمایه‌گذاری کوشا الگوریتم صورت می‌پذیرد. از این رو شناسایی درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق مذکور در دفاتر صندوق کوشا الگوریتم به صورت دوره‌ای و براساس اطلاعات دریافتی از صندوق یادشده می‌باشد.

۴-۳- **محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:** کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه
هزینه تأسیس	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) سرمایه اولیه تا سقف ۲۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۰/۳ درصد (۰/۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند (۲-۳) امیدنامه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۱ درصد (۰/۰۱) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی، تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها. *
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود***
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۰۱۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. **
حق پذیرش و عضویت در کانونها	صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۱- مبلغ ۰۰۰٫۰۰۰٫۳۷۵ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛
	۲- هزینه متغیر:
	۱-۲- مبلغ ۰۰۰٫۰۰۰٫۱۹۰ ریال بابت هر NAV (نماد) به عنوان بخش متغیر سالانه؛
	۲-۲- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح زیر:
	- از ۰ تا ۳۰ هزار میلیارد ریال: ۰/۰۰۰۲۵
	- از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال: ۰/۰۰۰۱۵
	- بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال: ۰/۰۰۰۰۵
	* اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می‌باشد. اما اگر خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می‌شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول در این محاسبه لحاظ نمی‌شود.
	* سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) میباشد.*****

* کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

*** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.003}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل، در حسابها ذخیره می شود.

11، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت داراییها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

*** هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی، حق الزحمه حسابرس پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارشهای تعریف شده در اساسنامه مجاز است، مشروط بر اینکه در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش ها ، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال:

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است. به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارایه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۷-۴- وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مکرر مالیات‌های مستقیم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مکرر مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، صندوق‌های بازارگردانی از پرداخت مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با نرخ مقطوع نیم درصد، معاف است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتیم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
سرمایه گذاریها	ریال	ریال		ریال	ریال	
	۱,۳۴۲,۰۱۲,۶۹۹,۲۵۵	۱,۳۲۳,۹۱۴,۰۵۴,۳۷۸	۳۳.۰۲	۱,۲۶۰,۴۰۷,۲۵۷,۵۰۶	۱,۲۶۹,۲۲۳,۵۳۷,۳۴۷	۳۴.۴۵
مواد و محصولات دارویی	۴۳۶,۲۹۱,۸۷۴,۴۱۰	۶۹۱,۴۸۴,۱۵۴,۸۲۱	۱۷.۲۴	۳۴۷,۹۴۵,۳۵۶,۹۰۷	۵۹۹,۳۹۳,۹۵۹,۲۰۳	۱۶.۲۷
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی	*	*	۰.۰۰	۱۳۹,۲۴۴,۶۲۸,۵۵۱	۱۳۱,۱۵۶,۷۸۸,۱۷۹	۳.۵۶
جمع	۱,۷۷۸,۳۰۴,۵۷۳,۶۶۵	۲,۰۱۵,۳۹۸,۲۰۹,۱۹۹	۵۰.۲۶	۱,۷۴۷,۵۹۷,۲۴۲,۹۶۴	۱,۹۹۹,۷۷۴,۲۸۴,۷۲۹	۵۴.۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	نرخ سود درصد	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
					ریال	
۰.۰۳	۹۶۸,۰۳۴,۸۸۴	۰.۰۲	۹۳۲,۹۴۳,۱۶۲	۵	مختلف	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۳	۱,۰۰۵,۵۰۷,۸۸۴	۰.۰۱	۴۶۲,۶۰۸,۴۰۰	۵	مختلف	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰	۱۱,۳۲۲,۴۵۷	۰.۰۱	۲۰۹,۰۳۱,۶۲۷	۵	مختلف	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰	۴۰,۸۱۱,۳۸۵	۰.۰۰	۷۲,۴۸۲,۴۵۹	۵	مختلف	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰	۴۲,۲۱۴,۹۸۲	۰.۰۰	۴۳,۷۸۳,۸۳۱	۵	مختلف	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۱۸۵,۷۶۸	۵	مختلف	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰	۴,۷۹۰,۶۷۷	۰.۰۰	.	۵	مختلف	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۶	۲,۰۷۲,۶۸۲,۲۶۹	۰.۰۴	۱,۷۲۱,۰۳۵,۲۴۷			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگورتیم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود
ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
۳۳۶,۱۹۳,۵۹۴,۱۳۴	۱۲,۶۲	۵۰۶,۲۱۸,۴۵۱,۹۶۰	۱۱,۱۳۸,۷۷۲,۶۷۲	۵۰۰,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
۴۰۱,۸۴۶,۷۱۲,۳۰۵	۱۱,۰۲	۴۴۲,۰۳۱,۳۸۳,۵۳۵	۲,۰۸۱,۹۸۳,۵۳۵	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
۷۲۸,۰۳۹,۳۰۶,۴۳۹	۲۳,۶۵	۹۴۸,۲۴۹,۸۳۵,۴۹۵	۱۳,۳۲۰,۷۵۶,۲۰۷	۹۴۰,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	
				جمع	
				۱۴۰۵/۰۹/۳۱	
				مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵/۰۹/۳۱	
				صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-مجموعه ۲۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی -
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۸- سرمایه‌گذاری در واحد های صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تعداد	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۰	۴۰۰۰	۱۶۰,۲۰۲,۵۳۶,۹۳	۱۴۵,۸۳۷,۰۳۹,۷۴۵	۱۸۵,۳۶۴
۰	۰	۹,۹۹	۴۰۰,۳۹۳,۲۳۲,۱۹۰	۴۰۰,۵۳۵,۲۴۶,۲۷۳	۸,۱۶۰,۰۰۰
۰	۰	۹,۲۰	۳۶۹,۰۲۹,۳۸۵,۴۱۲	۳۵۵,۹۱۰,۴۴۳,۰۶۶	۲۷,۸۵۸,۶۰۰
۵۴,۸۰۱,۴۵۷,۹۵۰	۵۴,۴۲۱,۴۵۷,۸۹۰	۰	۱۵,۶۹۱,۳۷۸,۸۴۴	۱۵,۶۵۹,۹۰۱,۶۳۹	۱,۱۴۵,۷۲۵
۳۸۵,۵۵۶,۵۶۵,۶۲۴	۳۸۴,۰۳۷,۹۱۱,۰۴۴	۰	۰	۰	۰
۱۱۰,۲۵۸,۳۲۶,۶۸۶	۱۱۰,۰۰۴,۴۷۳,۹۵۱	۰	۰	۰	۰
۲۳,۶۳۷,۵۶۷,۱۲۵	۲۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۳,۴۷۳,۹۲۱,۶۱۷	۳۱۲,۹۸۲,۷۵۵,۵۲۶	۰	۰	۰	۰
۱۸,۵۰۱,۳۳۰,۳۶۸	۱۷,۳۱۳,۶۸۵,۶۹۹	۰	۰	۰	۰
۲,۳۸۲,۷۵۳,۱۵۰	۲,۰۹۶,۷۲۳,۸۵۹	۰	۰	۰	۰
۹۰۸,۶۱۱,۸۲۲,۵۲۰	۹۰۰,۸۴۷,۶۰۷,۹۶۹	۲۳,۵۸	۹۴۵,۳۱۶,۵۳۳,۱۳۹	۹۱۷,۹۴۲,۶۳۰,۷۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مانا الگوریتم
 صندوق ارمغان فیروزه آسیا
 صندوق س توسعه فولاد
 صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم
 صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار

صندوق س سیر سرمایه بیلار
 صندوق س. توسعه افق رابین
 صندوق س. کرا
 صندوق س. اعتماد داریک
 صندوق س. پایا ثروت پویا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۹- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
تغییر شده	تغییر شده	ذخیره تغییر	نرخ تغییر	تغییر نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	۹-۱
۰	۱۷۸۳۲۰۹۶,۳۶۳	۰	۰	۱۷۸۳۲۰۹۶,۳۶۳	چک‌ها در جریان وصول
۴۴,۳۱۴,۰۴۸,۱۰۳	۶۶,۱۴۱,۶۵۹,۲۶۱	(۶۳۴,۲۳۵,۰۸۹)	۷۵	۶۶,۷۷۵,۸۹۴,۳۵۰	سود سهام دریافتی
۴۴,۳۱۴,۰۴۸,۱۰۳	۸۲,۹۷۳,۷۵۵,۶۲۴	(۶۳۴,۲۳۵,۰۸۹)		۸۴,۶۰۷,۹۹۰,۷۱۳	

۹-۱- چک‌های در جریان وصول شامل کارمزد بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت توسعه صنعتی مشفق، به مبلغ ۱۷۸۳۲۰۹۶,۳۶۳ ریال با سررسید ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ می باشد، که در تاریخ سررسید وصول گردید.

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
مانده پایان سال مالی	گردش بستانگر	گردش بدهکار	مانده در ابتدای سال مالی	نام شرکت کارگزاری	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۸,۴۹,۳۶۱,۱۵۶	(۴۸,۲۰۹,۵۰۶,۷۱۷,۳۴۴)	۴۸,۲۲۳,۳۴۲,۲۴۲,۸۵۲	۱۲,۸۳۵,۶۴۸	شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی	
۱۳۸,۴۹,۳۶۱,۱۵۶	(۴۸,۲۰۹,۵۰۶,۷۱۷,۳۴۴)	۴۸,۲۲۳,۳۴۲,۲۴۲,۸۵۲	۱۲,۸۳۵,۶۴۸	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۱- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک طی سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸۱,۰۹۵,۴۷۵	۱,۳۷۹,۰۵۷,۳۷۷	(۱,۳۴۳,۴۳۰,۳۲۸)	۶۱۶,۷۲۲,۵۲۴
۷۰۷,۵۰۹,۹۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۰,۴۸۶,۷۴۸)	۶۸۷,۰۲۳,۲۲۰
.	۵۸,۰۷۳,۵۹۰	(۵۸,۰۷۳,۵۹۰)	.
۱,۱۸۸,۶۰۵,۴۴۳	۲,۴۳۷,۱۳۰,۹۶۷	(۲,۳۳۱,۹۹۰,۶۶۶)	۱,۳۰۴,۷۴۵,۷۴۴

مخارج نرم افزار و سایت

مخارج عضویت در کانون

مخارج برگزاری مجامع

جمع

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۴,۴۶۹,۱۷۱,۵۸۱	۱۴,۱۶۲,۷۶۲,۵۸۹
۵۲۷,۳۴۴,۹۲۳	۲۱۹,۵۰۲,۷۳۰
۶۱۳,۳۷۱,۹۸۶	.
.	۴۶۷,۹۶۵,۰۷۴
۱۵,۶۰۹,۸۸۸,۴۹۰	۱۴,۸۵۰,۲۳۰,۳۹۳

شرکت سپدگردان الگوریتم- مدیر

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز-متولی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار-حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران-حسابرس

جمع

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
یادداشت	ریال
۱۳-۱	۲۱۰,۲۹۷,۹۴۷,۳۷۵
	۴۰۸,۴۳۱,۵۸۳,۸۱۹
	۲۱۰,۲۹۷,۹۴۷,۳۷۵
	۴۰۸,۴۳۱,۵۸۳,۸۱۹

کارگزاری آینده نگر خوارزمی

۱۳-۱- نرخ تسهیلات دریافتی از کارگزاری طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ بر اساس نرخ تسهیلات دریافتی کارگزاری از بانک‌های مورد تعامل آن، از ۲۲٪ تا ۲۹.۷٪ متغیر بوده است.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۴-۱	۳۳,۶۳۶,۹۰۷,۱۳۷	۳۲,۷۱۸,۲۳۰,۸۵۶

پیش دریافت کارمزد بازارگردانی

۱۴-۱- مطابق با مفاد قراردادهای بازارگردانی اوراق اجاره سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی و اوراق مرباحه شرکت توسعه صنعتی مشفق، کارمزد بازارگردانی اوراق یاد شده طی چهار مرحله و در ابتدای دوره های یکساله از زمان شروع پذیره نویسی به حساب صندوق واریز می‌گردد. رویه مدیر صندوق در خصوص ثبت و شناسایی درآمد کارمزد یاد شده، ثبت مبلغ کارمزد دریافتی با عنوان پیش دریافت درآمد در مقطع دریافت و سپس استهلاك پیش دریافت و شناسایی درآمد بازارگردانی به صورت روزانه می‌باشد.

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
	۱۳,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۵۰۰,۱۵۴,۲۰۸	۵۲۰,۵۷۴,۷۹۲
	۰	۱۸۲,۹۲۱,۸۹۰
	۳,۳۱۲,۷۲۹,۴۷۳	۱,۶۵۶,۲۱۴,۳۳۵
جمع	۱۷,۵۱۳,۸۸۳,۶۸۱	۲,۳۵۹,۷۱۱,۰۱۷

بدهی به صندوق دارا الگوریتم بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری

ذخیره کارمزد تصفیه

بدهی به مدیر بابت پرداخت سایر هزینه های صندوق

مخارج نرم افزار

۱۶- خالص داراییها

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲۵,۰۰۰	۴۲,۳۴۱,۸۸۴,۶۴۷	۲۵,۰۰۰	۳۵,۹۳۸,۶۰۶,۶۷۴
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲,۱۷۸,۹۳۷	۳,۶۹۰,۴۱۱,۹۶۴,۲۷۴	۲,۲۱۸,۸۶۴	۳,۱۸۹,۷۱۵,۲۲۲,۳۹۲
جمع	۲,۲۰۳,۹۳۷	۳,۷۳۲,۷۵۳,۸۴۸,۹۲۱	۲,۲۴۳,۸۶۴	۳,۲۲۵,۶۵۳,۸۲۹,۰۶۶

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۷-۱	(۲۳,۰۹۱,۲۴۷,۹۷۱)	۷۳,۰۷۷,۵۴۰,۹۵۲
۱۷-۲	۱۸۶,۳۲۳,۵۶۷,۳۹۳	۸۷,۳۶۲,۷۳۰,۲۶۵
۱۷-۳	۰	(۴۰۶,۱۲۸,۴۵۸)
جمع	۱۶۳,۲۳۲,۳۱۹,۴۲۲	۱۶۰,۰۳۴,۱۴۲,۷۵۹

سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و مرباحه



۱۷- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های بورسی و فرابورسی

نام شرکت	یادداشت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)	سود (زیان)
سرمایه گذاری خوارزمی		۱۰,۷۰۵,۵۶۵,۲۵۱	۱,۹۱۳,۸۷۷,۸۸۸,۹۳۳	(۱,۹۰۱,۱۹۸,۱۶۷,۱۰۸)	(۷۸۹,۵۳۶,۲۹۲)	-	۱۱,۸۹۰,۱۸۵,۵۳۳	ریال
لابراتوارهای سینا دارو		۶,۵۵۴,۹۰۱	۱۰۹,۶۸۳,۹۶۶,۱۰۰	(۱۰۲,۵۸۱,۴۶۱,۸۵۰)	(۶۶,۶۸۶,۸۱۹)	-	۷,۰۳۵,۸۱۷,۴۳۱	ریال
ح. بیمه سرمد		۳۴,۵۳۶,۱۴۳	۹۸۳,۲۳۰,۱۷۷	(۳۱,۶۸۸,۶۹۷,۸۰۴)	(۵۶۱,۰۵۷)	-	(۳۰,۷۰۶,۰۲۸,۶۸۴)	ریال
بیمه سرمد	۱۷-۱-۱	۷۲,۱۰۸,۰۱۱	۸۸,۲۰۹,۹۳۴,۱۳۴	(۱۰۹,۴۶۸,۰۹۰,۳۷۵)	(۳۰,۰۶۴,۶۸۱)	(۳۳,۰۰۱,۳۳۹)	(۲۱,۳۱۱,۲۲۲,۲۵۱)	ریال
بیمه رازی		-	-	-	-	-	-	ریال
سرمایه گذاری صنایع ایران		-	-	-	-	-	-	ریال
جمع			۲,۱۱۲,۷۵۵,۰۱۹,۳۴۴	(۲,۱۳۴,۹۳۶,۴۱۷,۱۳۷)	(۸۷۶,۸۴۸,۸۴۹)	(۳۳,۰۰۱,۳۳۹)	(۲۳,۰۹۱,۲۴۷,۹۷۱)	ریال
							۷۳,۰۷۷,۵۴۰,۹۵۲	ریال

۱۷-۱-۱- بر اساس مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷، سهام و حق تقدم سهام "شرکت بیمه سرمد" از تعهدات بازارگردانی صندوق کوآلکوریتم حذف گردید.

۱۷-۲ سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۱,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۳۸۲,۷۵۳,۱۵۰)	(۴۵۴,۰۸۶)	-	۳۸,۵۹۲,۷۶۴	ریال
۵,۶۷۶,۰۰۰	۱۱۲,۱۲۱,۲۶۵,۰۸۱	(۱۱۰,۲۵۸,۳۲۶,۶۸۶)	(۳۱,۰۲۲,۶۲۰)	-	۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵	ریال
۲۱,۲۷۴,۰۰۰	۲۱۴,۹۷۶,۷۹۰,۸۳۹	(۲۱۴,۳۱۶,۰۸۸,۷۰۷)	(۴۰,۳۰۸,۰۹۴)	-	۶۲,۰۳۹۴,۰۲۸	ریال
۵۳,۳۵۷,۱۰۰	۲,۴۰۰,۹۷۷,۰۱۹,۹۲۲	(۲,۳۸۷,۶۱۷,۶۳۳,۵۷۷)	(۴۵۰,۱۹۹,۸۲۰)	-	۱۲,۹۰۹,۱۸۶,۵۲۵	ریال
۱,۶۶۸	۱,۳۶۱,۸۴۱,۵۳۰	(۱,۲۹۵,۱۴۷,۰۴۱)	(۲۵۸,۷۲۲)	-	۶۶,۴۳۵,۷۶۷	ریال
۱۰۴,۳۳۲,۹۷۰	۲,۵۳۵,۳۴۹,۲۲۷,۴۹۵	(۲,۵۱۹,۵۰۴,۵۲۱,۷۳۴)	(۴۷۵,۳۷۵,۷۹۶)	-	۱۵,۳۶۹,۳۲۹,۹۶۵	ریال
۵۲,۸۹۴,۰۲۰	۸۵۲,۹۲۸,۱۴۴,۹۴۰	(۸۴۶,۸۴۶,۰۰۲,۵۳۵)	(۱۵۹,۹۲۳,۵۱۷)	-	۵,۹۲۲,۲۱۸,۸۸۸	ریال
۸۰,۷۸۵,۱۱۰	۹۰۵,۹۰۰,۱۳۲,۸۱۳	(۸۷۶,۷۰۱,۳۰۴,۶۷۶)	(۱۶۹,۸۵۵,۲۳۱)	-	۲۹,۰۲۸,۹۷۴,۹۰۶	ریال
۲,۷۸۲,۹۴۴,۳۴۷	۲۴,۳۷۸,۸۵۳,۱۲۵,۸۸۷	(۲۴,۲۹۸,۷۱۲,۲۴۵,۶۰۹)	(۷۶۷,۵۴۶,۳۰۲)	-	۷۹,۳۷۳,۳۳۳,۹۷۶	ریال
۶۷,۷۹۶,۵۶۰	۸۰۵,۲۶۵,۱۱۷,۹۱۰	(۷۶۵,۶۸۸,۷۹۸,۳۹۸)	(۱۵۰,۹۸۶,۰۱۵)	-	۳۹,۴۲۵,۳۳۳,۴۹۷	ریال
۱۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۵,۳۳۰,۰۰۰	(۱۸,۵۰۱,۳۳۰,۳۶۸)	(۳,۵۲۲,۲۴۴)	-	۲۸۰,۵۷۷,۳۸۸	ریال
۴,۰۰۸,۰۰۰	۵۵,۰۹۸,۳۰۸,۴۳۰	(۵۳,۶۴۰,۷۰۳,۶۵۴)	(۱۰,۳۳۰,۸۷۲)	-	۱,۴۴۷,۲۷۳,۹۰۴	ریال
-	-	-	-	-	-	ریال
۴۲,۲۸۴,۰۳۸,۱۰۴,۸۴۷	(۴۲,۰۹۵,۴۶۴,۷۵۴,۱۳۵)	(۲,۲۴۹,۷۸۳,۳۱۹)	-	-	۱۸۶,۳۲۲,۵۶۷,۲۹۳	ریال
۸۷,۳۶۲,۷۳۰,۲۶۵						ریال

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳- ۱۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت، اجاره و مرایجه

سال مالی منتهی به
۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۰۶,۱۲۸,۴۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱- ۶ماهه ۲۰٪
(۴۰۶,۱۲۸,۴۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگورتیم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی -
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۲۸۱,۳۵۹,۳۷۹,۰۴۷	۱۶,۹۵۴,۲۱۰,۳۳۱	۱۸-۱
۷,۷۶۴,۳۱۴,۵۴۲	۲۷,۳۷۳,۹۰۲,۴۱۶	۱۸-۲
(۱,۱۳۱,۰۶۷,۹۱۳)	(۴,۹۵۱,۴۶۷,۰۰۱)	۱۸-۳
۲۸۷,۹۹۲,۵۲۵,۶۷۶	۳۹,۳۷۶,۶۴۵,۷۴۶	
سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی		
سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری		
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و مریضه		

۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۸,۴۸۷,۳۵۲,۶۵۷	(۲۴,۳۳۳,۶۴۳,۲۸۰)	(۸۰۵,۴۲۹,۴۴۶)	(۱,۳۴۸,۲۵۷,۶۹۷,۶۵۷)	۱,۳۲۴,۷۱۹,۴۸۳,۸۳۳	۷۵۸,۲۸۲,۴۷۵	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۲۵۰,۶۰۹,۴۰۳,۶۰۸	۴۱,۳۹۷,۸۵۳,۶۱۱	(۴۲۰,۶۷۸,۱۳۸)	(۶۵۰,۱۸۶,۳۰۱,۳۱۱)	۶۹۱,۹۰۴,۸۳۲,۹۶۰	۴۱,۳۸۱,۸۶۸	لابراتوارهای سینا دارو
(۷,۷۳۷,۳۷۷,۳۱۸)	.	.	.	.	.	بیمه سرمد
۲۸۱,۳۵۹,۳۷۹,۰۴۷	۱۶,۹۵۴,۲۱۰,۳۳۱	(۱,۲۲۶,۱۰۷,۵۸۴)	(۱,۹۹۸,۴۴۳,۹۹۸,۸۶۸)	۲,۰۱۶,۶۲۴,۳۱۶,۷۸۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۱۴,۳۶۵,۴۹۶,۹۴۵	(۳۰,۴۴۴,۲۶۷)	(۱۴۵,۸۳۷,۰۳۹,۷۴۸)	۱۶۰,۲۳۲,۹۸۰,۹۶۰	۱۸۵,۲۶۴	صندوق س.س.مانا الگوریتم-سهام
۰	۱۳,۱۱۸,۹۴۲,۳۴۸	(۶۹,۲۰۵,۹۸۷)	(۳۵۵,۹۱۰,۴۴۳,۰۶۵)	۳۶۹,۰۹۸,۵۹۱,۴۰۰	۲۷,۸۵۸,۶۰۰	صندوق س.س.توسعه فولاد- ثابت
۳۸۰,۰۰۰,۰۵۱	۳۱,۴۷۷,۲۰۶	(۴۷۰,۷۵۶)	(۱۵۶,۵۹۰,۹۰۱,۶۳۸)	۱۵۶,۹۱۸,۴۹۹,۰۰۰	۱,۱۴۵,۷۲۵	صندوق س.س.دارا الگوریتم
۰	(۱۴۳,۰۱۴,۰۸۳)	(۷۵,۰۸۷,۸۱۱)	(۴۰,۵۳۵,۲۴۶,۲۷۲)	۴۰,۴۶۸,۳۲۰,۰۰۰	۸,۱۶۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲۸۶,۰۲۹,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.س.بابا ثروت یوتا
۲۵۳,۸۵۲,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.س.سیر سرمایه‌ی بیدار- ثابت
۱,۵۲۸,۶۵۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.س.افرا نماد پایدار-ثابت
۴۹۱,۱۶۶,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.س.کارا
۱,۱۸۷,۵۴۴,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.س.اعتماد داریک
۳,۶۳۶,۹۶۷,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.س.توسعه افق رابین
۷,۷۶۴,۲۱۴,۵۴۴	۲۷,۳۷۲,۹۰۲,۴۱۶	(۱۷۵,۲۰۸,۸۱۱)	(۹۱۷,۹۴۲,۶۳۰,۷۲۳)	۹۴۵,۴۹۱,۷۴۱,۹۶۰	جمع	

۱۸-۳- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و مریجه

سال مالی منتهی به
۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	نگهداری	نگهداری
					ریال	ریال
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-عمرامه ۲۰٪	۵۰۰,۱۳۸	۴۹۵,۱۳۶,۶۲۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۲۱,۹۴۶,۳۹۰)	(۵۶,۹۴۰,۷۱۱)	(۴,۹۴۴,۳۶۷,۰۰۱)	(۱,۰۷۵,۶۷۹,۹۱۳)
مراجعه ت.صنعتی مشتق ۱۴۰۵-۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۹,۹۵۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)
جمع		۹۳۵,۱۳۶,۶۲۰,۰۰۰	(۹۳۹,۹۸۰,۵۴۶,۳۹۰)	(۱۰۷,۵۴۰,۷۱۱)	(۴,۹۵۱,۶۶۷,۰۰۱)	(۱,۱۳۱,۰۶۷,۹۱۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به

۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود	
							ریال	ریال
لابراتوارهای سینا دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۴۰,۴۷۰,۳۳۹	۱,۶۵۰	۶۶,۷۷۵,۸۹۴,۳۵۰	(۶۳۴,۲۳۵,۰۸۹)	۶۶,۱۴۱,۶۵۹,۲۶۱	۶۶,۱۴۱,۶۵۹,۲۶۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲۳۷,۲۷۳,۳۱۷	۱۵۰	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	۰	۳۵,۶۰۵,۹۸۲,۵۵۰	۰
سرمایه گذاری صنایع ایران			۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۱۰۲,۳۸۱,۸۷۶,۹۰۰	(۶۳۴,۲۳۵,۰۸۹)	۱۰۱,۷۴۷,۶۴۱,۸۱۱	۴۴,۳۱۴,۴۸۱,۰۰۳
								۳۳۲,۲۱۸,۳۲۰
								۴۴,۳۱۴,۴۸۱,۰۰۳

۲۰- سود ناشی از سرمایه‌گذاری در واحد های صندوق سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به

۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سود	ریال	هزینه توزیع	سود خالص	سود خالص	
				ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۹۷۰,۰۳۹,۴۶۹۰	۹۷۰,۰۳۹,۴۶۹۰
۰	۰	۰	۰	۹۷,۰۰۳,۳۹۴,۶۹۰	۹۷,۰۰۳,۳۹۴,۶۹۰

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۲۱-۱	۱۶۳,۳۷۱,۳۱۵,۹۲۹	۱۱۳,۳۸۵,۱۴۳,۸۷۵
۲۱-۲	۱۴۳,۵۳۶,۲۲۹	۲۰۷,۳۳۴,۳۳۶
جمع	۱۶۳,۴۱۴,۸۵۲,۱۵۸	۱۱۳,۴۹۲,۴۷۸,۲۱۱

سود اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه

سود سپرده بانکی

جمع

۲۱-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال
مختلف	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۵۰۰,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸۵,۱۰۷,۳۸۶,۱۰۷	۵۸,۵۸۳,۸۱۷,۱۳۴
مختلف	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۸,۱۶۳,۹۲۹,۸۲۲	۵۴,۷۰۱,۳۳۶,۷۴۱
جمع		۹۴۰,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۳,۳۷۱,۳۱۵,۹۲۹	۱۱۳,۳۸۵,۱۴۳,۸۷۵

صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-ماهه ۲۰٪

مرابحه ت صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الکترونیک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۱-۲- سود سپرده های بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳			
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۸۳۳,۰۹۱	۳۱,۶۹۶,۷۶۳	.	۳۱,۶۹۶,۷۶۳	۵٪	سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷ بانک صادرات
۱۲۶,۶۵۵	۱۱,۷۳۲,۳۷۵	.	۱۱,۷۳۲,۳۷۵	۵٪	سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰ بانک صادرات
۹۳,۹۴۲	۱,۶۵۰,۳۲۱	.	۱,۶۵۰,۳۲۱	۵٪	سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸ بانک صادرات
۳۱,۸۱۵	۳,۷۷۴,۹۳۶	.	۳,۷۷۴,۹۳۶	۵٪	سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱ بانک صادرات
۱,۵۸۸,۱۸۳	۲۴,۲۴۹,۰۵۹	.	۲۴,۲۴۹,۰۵۹	۵٪	سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵ بانک صادرات
۲۷,۸۴۶	۷۰,۴۲۸,۶۴۰	.	۷۰,۴۲۸,۶۴۰	۵٪	سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۸۲۰۳۷۰۲۰۰۲ بانک صادرات
.	۴,۲۳۵	.	۴,۲۳۵	۵٪	سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۹۰۷۸۳۵۱۰۰۹ بانک صادرات
۴۲۰,۵۳۴	.	.	.	-	سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۲۵۶۹۶۵-۸۱۰-۸۴۹ بانک سامان
۲,۵۶۳	.	.	.	-	سپرده کوتاه مدت ۰۲/۲۵۶۹۶۵-۸۱۰-۸۴۹ بانک سامان
۴۶,۷۶۷,۴۹۸	.	.	.	-	سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۲ بانک صادرات
۱۲,۳۶۸,۹۹۰	.	.	.	-	سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۶۵۹۷۸۳۶-۰۲ بانک صادرات
۲۰,۳۶۹,۸۲۰	.	.	.	-	سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۲ بانک صادرات
۱۹,۸۴۴,۱۳۴	.	.	.	-	سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۶۶۶۹۴۵-۰۲ بانک صادرات
۵۷,۴۹۰,۳۳۱	.	.	.	-	سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۲ بانک صادرات
۲۹,۵۸۸,۳۱۸	.	.	.	-	سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۲ بانک صادرات
۱۱,۸۵۹,۸۶۲	.	.	.	-	سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۲ بانک صادرات
۲,۶۹۵,۳۲۷	.	.	.	-	سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۷۵۴۵۰۰۱-۱۳-۰۲ بانک صادرات
۱۲۵,۶۲۷	.	.	.	-	سپرده کوتاه مدت ۰۲/۲۱۷۹۴۱۴۸۲۰۰۳ بانک صادرات
۲۰۷,۳۲۴,۳۲۶	۱۴۳,۵۳۶,۲۲۹	.	۱۴۳,۵۳۶,۲۲۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۲- درآمد حاصل از بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۲۶,۹۵۰,۵۰۴,۴۸۱	۲۸,۱۹۴,۰۸۵,۳۸۸	۲۲-۱
۷۷,۹۰۰,۵۵۲,۵۰۸	۱۶۱,۶۱۱,۴۴۷,۰۲۳	۲۲-۱
۲,۲۳۵,۹۶۶,۸۰۴	۲,۵۶۵,۱۶۲,۶۶۴	۲۲-۱
۱۰۷,۰۸۷,۰۲۳,۷۹۳	۱۹۲,۳۷۰,۶۹۵,۰۷۵	جمع

۲۲-۱- درآمد بازارگردانی در صندوق و اوراق فوق با توجه به یادداشت های توضیحی ۳-۲-۴ و ۱-۱۴ صورت های مالی شناسایی شده است.

۲۳- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۲,۶۸۶,۵۰۶,۴۲۱	۲,۷۳۱,۶۸۷,۸۹۷	تنزیل سود سهام
۲۵,۵۹۷,۰۸۲	۹۰۹,۴۴۷,۲۳۳	تعدیلات در کارمزد معاملات
۲,۷۱۲,۱۰۳,۵۰۳	۳,۶۴۱,۱۳۵,۱۳۰	جمع

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۲۴,۴۰۷,۱۲۶,۴۶۳	۴۳,۹۳۲,۰۵۲,۸۰۶	کارمزد مدیر- شرکت سبدگردان الگوریتم
۶۰۴,۳۲۷,۱۵۷	.	کارمزد متولی سابق - مؤسسه حسابرسی آزمودگان
.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی - مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۷۸۴,۷۹۸,۹۸۷	.	حق الزحمه حسابرس سابق- مؤسسه حسابرسی آزموده کاران
.	۱,۱۰۶,۵۸۴,۰۰۰	حق الزحمه حسابرس - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
۲۵,۷۹۶,۲۵۲,۶۰۷	۴۶,۱۳۸,۶۳۶,۸۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۵- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال
۲,۹۱۸,۴۳۹,۳۷۱	۴,۳۳۹,۸۶۸,۲۳۸
۳۰,۱۳۷,۶۱۰	۵۸,۰۷۳,۵۹۰
۵۶۵,۷۱۹,۱۴۱	۱,۰۲۰,۴۸۶,۷۴۸
۱۲,۸۵۷,۷۰۵	۱۹,۴۵۰,۸۴۰
.	۳۹,۵۱۶,۰۶۵
۳,۵۲۷,۱۵۳,۸۲۷	۵,۴۷۷,۳۹۵,۴۸۱

هزینه‌های نرم افزار

هزینه برگزاری مجامع

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تصفیه

جمع

۲۶- هزینه‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال
۵۷,۲۵۴,۹۶۶,۱۸۳	۴۶,۱۶۱,۳۹۴,۱۰۴

هزینه تسهیلات مالی دریافتی

۲۷- تسویه نمادهای حذف شده

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال
۲۱۰,۸۰۹,۵۰۰	.

تکمیل تسویه نمادهای "ورازی"، "وایرا" و "ارزش"

۲۸- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال
۱۶۸,۱۰۷,۴۰۱,۲۰۳	۲۲۷,۱۳۶,۲۰۷,۵۳۶
(۲۴۰,۵۴۴,۸۹۷,۵۵۴)	(۲۴۶,۱۱۵,۰۵۰,۶۳۲)
(۷۲,۴۳۷,۴۹۶,۳۵۱)	(۱۸,۹۷۸,۸۴۳,۰۹۶)

تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی

تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

مادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی-

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۹- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

۲۹-۱- در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق تعهدات و بدهی احتمالی ندارد. همچنین صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ میزنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۲-۱ میزنامه به شرح زیر است:

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	نوع و وابستگی	نوع و ابعادهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای	درصد تملک	حدائق سفارشی انباشته	حدائق معاملات روزانه
لایبرال‌های سینا دارو	دسینا	۲/۵ درصد	مدیر صندوق	ممتاز	۱۳۰,۰۰۰	۸.۲۷	۱۷,۲۵۰	۳۴۵,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	دارا	ادرجد	شرکت سیدگران الگوریتم	عادی	۱۶۹,۳۶۴	۶۸.۲۳	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
اوراق اجاره سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	۴۴۱ صرزم	ادرجد	مؤسس	ممتاز	۷۰,۰۰۰	۰.۲۷	۱۵۰۰	۳۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	و خازرم	۲درصد	شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	عادی	۱,۴۹۶,۷۷۶	۰.۷	۵۴۹,۴۵۰	۱۰,۹۹۰,۰۰۰
اوراق مرابحه شرکت توسعه صنعتی مشفق	مشفق ۰۵	ادرجد	مؤسس	ممتاز	۴۰,۰۰۰	۰.۷	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مانا الگوریتم	مانا	۲درصد	شرکت گروه مالی الگوریتم	عادی	۱,۴۹۶,۷۷۶	۹۹.۷۷	۸,۶۰۰	۸۶,۰۰۰

۳۰- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع و وابستگی	نوع و ابعادهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مدیر صندوق و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی	مؤسس	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۷	۱,۸۶۳	۰.۲۶	۰.۷	۰.۲۶
مدیر صندوق و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی	مؤسس	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۷	۱,۸۶۳	۰.۲۶	۰.۷	۰.۲۶
مدیر صندوق و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی	مؤسس	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۷	۱,۸۶۳	۰.۲۶	۰.۷	۰.۲۶
مدیر صندوق و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی	مؤسس	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۷	۱,۸۶۳	۰.۲۶	۰.۷	۰.۲۶

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳۱- معاملات با اربابان و اشخاص وابسته

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		شرح معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده بدهکار (بستانکار) ریال	مانده بدهکار (بستانکار) ریال	تاریخ معامله					
		ارزش معامله (ریال)					
(۳۰۸,۴۱۸,۷۴۸,۱۷۱)	(۱۹۶,۴۴۸,۵۸۶,۲۱۹)	۹۶,۳۳۳,۸۴۹,۹۶۰,۱۹۶	خرید و فروش اوراق بهادار	مؤسس و کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی		
.	.	۴۹,۹۰۰,۱۴۴,۷۶۸,۸۸۳	خرید و فروش اوراق بهادار	مدیر مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم		
.	(۱۳,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۷۳۷,۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	صادر و امثال در صندوق	مدیر مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مانا الگوریتم		
.	.	۱۴۸,۴۹۳,۷۶۹,۵۹۴	خرید و فروش اوراق بهادار	مدیر مشترک	شرکت سیدگردان الگوریتم		
(۱۴,۱۶۲,۷۶۲,۵۸۹)	(۱۴,۴۶۹,۱۷۱,۵۸۱)	۴۳,۹۳۲,۰۵۲,۸۰۶	کارمزد مدیر	مدیر	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار		
.	(۶۱۲,۳۷۱,۹۸۶)	۱,۱۰۶,۵۸۴,۰۰۰	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز		
(۲۱۹,۵۰۲,۷۳۰)	(۵۲۷,۳۴۴,۹۲۳)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی آژوده کاران		
(۴۶۷,۹۴۵,۰۷۴)	.	.	حق الزحمه حسابرس	حسابرس سابق			

۳۲- رویداد مالی بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل یا افشاء در یادداشت‌های توضیحی باشد وجود نداشته است.

۳۳- کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۷۳ هجری شمسی مدیر محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات آرایه شده در صورت‌جلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هجری شمسی مدیر سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)
جمع دارایی جاری	۳,۹۹۵,۹۶۳	۳,۹۵۵,۹۶۳	۳,۷۶۵,۱۷۵
جمع دارایی غیر جاری			
جمع کل دارایی‌ها	۳,۹۹۵,۹۶۳	۳,۹۵۵,۸۲۱	۳,۷۶۵,۱۷۵
جمع بدهی جاری	۲۷۷,۰۵۹	۲۷۷,۳۲۵	۲۵۸,۵۱۷
جمع بدهی های غیر جاری			
جمع کل بدهی ها	۲۷۷,۰۵۹	۲۷۱,۴۲۵	۲۵۸,۵۱۷
جمع کل تعهدات	۱۸۵,۸۹۵	۵۹,۵۴۵	۵۹,۵۴۹
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۴۶۲,۹۵۳	۳۳۰,۹۶۹	۸۵۲,۹۶۶
نسبت جاری	۸,۶۳	۹,۲۹	
نسبت بدهی و تعهدات	۰,۱۳		۰,۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کویتا الکوئیت
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

شرح	جمع (تکل به صحت بند)		وسیع		درا		دستیا		عنا	
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷۳۰,۵۵۰,۷۴۷,۳۸۳	ریال	۶۹۱,۳۸۴,۱۵۴,۸۳۱	ریال	۱۳۱,۱۵۶,۷۸۸,۱۷۹	ریال	۵۹۹,۳۴۳,۹۵۹,۳۰۳	ریال	۶۹۱,۳۸۴,۱۵۴,۸۳۱	ریال
سرمایه گذاری در سرمایه گذاری	۱۰,۵۱۱,۰۹۱,۹۴۶	ریال	۵۳۵,۲۷۶,۶۲۷	ریال	۴,۷۹۰,۶۷۷	ریال	۱۰۰,۵۰۷,۸۸۴	ریال	۴۶۲,۶۰۸,۴۰۰	ریال
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۵۸,۴۹۸,۵۷۷,۵۱۸	ریال	۶۰۲,۵۷۷,۶۴۰,۱۲۵	ریال	۴۰,۸۱۱,۳۸۵	ریال	۷۳,۴۸۲,۴۵۹	ریال	۱۸۵,۷۶۸	ریال
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۴۴,۳۱۴,۰۴۸,۱۰۳	ریال	۶۶,۱۴۱,۶۵۹,۲۶۱	ریال	۷۱۴,۳۹۲,۹۷۸,۳۴۶	ریال	۴۱۶,۰۸۴,۶۱۱,۰۳۴	ریال	۱۴۴,۱۰۵,۵۹۹,۱۷۳	ریال
حسابهای دریافتی	۲,۱۸۵,۸۱۴	ریال	۱۳,۸۴۹,۳۶۱,۱۵۶	ریال	۲,۱۱۲,۱۴۳	ریال	۴۴,۳۱۴,۰۴۸,۱۰۳	ریال	۶۶,۱۴۱,۶۵۹,۲۶۱	ریال
سایر دارایی ها	۵۹۴,۳۰۳,۵۳۸	ریال	۵۸۳,۱۷۰,۴۵۸	ریال	۱۹۸,۱۰۱,۰۱۴	ریال	۲۳۰,۱۹۱,۷۶۲	ریال	۲۴۰,۱۹۱,۷۶۲	ریال
جمع دارایی ها	۱,۳۳۵,۰۱۰,۹۷۱,۳۰۱	ریال	۱,۳۷۵,۱۷۱,۲۶۲,۴۴۸	ریال	۱۳۱,۳۵۹,۶۷۹,۳۶۶	ریال	۷۸۹,۰۱۷,۳۸۷,۰۴۷	ریال	۷۸۴,۶۱۹,۳۲۱,۳۷۸	ریال
بدهی ها:										
برداشتی به از کال صندوق	۷۵۰,۲۳۷۷,۰۴۸	ریال	۵۶۷۱,۴۵۵,۳۹۰	ریال	۷۴۷,۷۹۱,۹۱۴	ریال	۶۷۰,۴۴۹,۷۳۴	ریال	۳,۹۸۰,۶۳۳,۹۴۷	ریال
تسهلات مالی دریافتی	۴۰۸,۳۴۲,۷۹۹,۳۷۷	ریال	۴۱۰,۳۹۷,۹۴۷,۳۷۵	ریال	۴۰۸,۳۴۲,۷۹۹,۳۷۷	ریال	۱۴۷,۵۳۴,۸۱۶,۷۳۷	ریال	۴,۶۹۳,۴۵۵,۰۱۶	ریال
پیش دریافت	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۶۹۱,۰۷۳,۹۷۱	ریال	۱۵,۵۵۵,۹۳۷,۷۷۱	ریال	۸۰۳,۱۹۳,۸۷۶	ریال	۱۴,۵۱۳,۷۸۵,۰۰۸	ریال	۴۷۴,۵۰۱,۹۷۵	ریال
جمع بدهی ها	۴۱۷,۵۵۸,۱۴۹,۳۹۶	ریال	۳۳۱,۵۵۵,۳۴۰,۵۳۶	ریال	۳,۵۷۶,۰۵۴,۰۶۳	ریال	۴,۹۵۵,۱۷۵,۹۳۳	ریال	۵,۵۶۷,۲۹۲,۲۱۷	ریال
خالص دارایی ها	۱,۳۱۷,۴۵۳,۸۳۲,۰۰۵	ریال	۱,۱۴۳,۶۱۵,۹۲۱,۹۱۲	ریال	۱۳۷,۷۸۳,۶۷۵,۳۰۳	ریال	۷۸۴,۵۳۳,۱۶۱,۱۲۵	ریال	۷۷۹,۰۵۱,۹۳۹,۱۶۱	ریال
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	-	ریال	۵۲۲,۳۹۹	ریال	۲۰۸,۰۸۹۵	ریال	۲,۵۸۱,۰۰۳	ریال	۷,۱۰۴,۷۳۹	ریال

(الف) صورت حساب های مالی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تاریخ ها:	جمع (میلیارد ریال)				میزان (میلیارد ریال)				مشتق (میلیارد ریال)				و خازرم				جمع			
	۱۴۰۳/۰۹/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سرمایه گذاری در سهام بلند مدت	۶۹۱,۲۸۴,۵۴۸,۸۳۱	۷۳۰,۵۵۰,۷۴۷,۳۸۳	۱,۰۵۱,۰۰۹,۹۴۶	۱,۰۵۱,۰۰۹,۹۴۶	۷۳۰,۵۵۰,۷۴۷,۳۸۳	۷۳۰,۵۵۰,۷۴۷,۳۸۳	۷۳۰,۵۵۰,۷۴۷,۳۸۳	۷۳۰,۵۵۰,۷۴۷,۳۸۳	۷۳۰,۵۵۰,۷۴۷,۳۸۳	۷۳۰,۵۵۰,۷۴۷,۳۸۳	۷۳۰,۵۵۰,۷۴۷,۳۸۳	۷۳۰,۵۵۰,۷۴۷,۳۸۳	۷۳۰,۵۵۰,۷۴۷,۳۸۳	۷۳۰,۵۵۰,۷۴۷,۳۸۳	۷۳۰,۵۵۰,۷۴۷,۳۸۳	۷۳۰,۵۵۰,۷۴۷,۳۸۳	۷۳۰,۵۵۰,۷۴۷,۳۸۳	۷۳۰,۵۵۰,۷۴۷,۳۸۳	۷۳۰,۵۵۰,۷۴۷,۳۸۳	۷۳۰,۵۵۰,۷۴۷,۳۸۳
سرمایه گذاری در سهام کوتاه مدت	۵۳۵,۲۷۶,۶۲۷	۵۳۵,۲۷۶,۶۲۷	۵۳۵,۲۷۶,۶۲۷	۵۳۵,۲۷۶,۶۲۷	۵۳۵,۲۷۶,۶۲۷	۵۳۵,۲۷۶,۶۲۷	۵۳۵,۲۷۶,۶۲۷	۵۳۵,۲۷۶,۶۲۷	۵۳۵,۲۷۶,۶۲۷	۵۳۵,۲۷۶,۶۲۷	۵۳۵,۲۷۶,۶۲۷	۵۳۵,۲۷۶,۶۲۷	۵۳۵,۲۷۶,۶۲۷	۵۳۵,۲۷۶,۶۲۷	۵۳۵,۲۷۶,۶۲۷	۵۳۵,۲۷۶,۶۲۷	۵۳۵,۲۷۶,۶۲۷	۵۳۵,۲۷۶,۶۲۷	۵۳۵,۲۷۶,۶۲۷	۵۳۵,۲۷۶,۶۲۷
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶۰۳,۵۷۷,۶۴۰,۱۲۵	۵۵۸,۴۹۸,۵۷۷,۵۱۸	۵۵۸,۴۹۸,۵۷۷,۵۱۸	۵۵۸,۴۹۸,۵۷۷,۵۱۸	۵۵۸,۴۹۸,۵۷۷,۵۱۸	۵۵۸,۴۹۸,۵۷۷,۵۱۸	۵۵۸,۴۹۸,۵۷۷,۵۱۸	۵۵۸,۴۹۸,۵۷۷,۵۱۸	۵۵۸,۴۹۸,۵۷۷,۵۱۸	۵۵۸,۴۹۸,۵۷۷,۵۱۸	۵۵۸,۴۹۸,۵۷۷,۵۱۸	۵۵۸,۴۹۸,۵۷۷,۵۱۸	۵۵۸,۴۹۸,۵۷۷,۵۱۸	۵۵۸,۴۹۸,۵۷۷,۵۱۸	۵۵۸,۴۹۸,۵۷۷,۵۱۸	۵۵۸,۴۹۸,۵۷۷,۵۱۸	۵۵۸,۴۹۸,۵۷۷,۵۱۸	۵۵۸,۴۹۸,۵۷۷,۵۱۸	۵۵۸,۴۹۸,۵۷۷,۵۱۸	۵۵۸,۴۹۸,۵۷۷,۵۱۸
حساب های دریافتی	۶۶,۱۴۱,۵۵۹,۴۶۱	۶۶,۱۴۱,۵۵۹,۴۶۱	۶۶,۱۴۱,۵۵۹,۴۶۱	۶۶,۱۴۱,۵۵۹,۴۶۱	۶۶,۱۴۱,۵۵۹,۴۶۱	۶۶,۱۴۱,۵۵۹,۴۶۱	۶۶,۱۴۱,۵۵۹,۴۶۱	۶۶,۱۴۱,۵۵۹,۴۶۱	۶۶,۱۴۱,۵۵۹,۴۶۱	۶۶,۱۴۱,۵۵۹,۴۶۱	۶۶,۱۴۱,۵۵۹,۴۶۱	۶۶,۱۴۱,۵۵۹,۴۶۱	۶۶,۱۴۱,۵۵۹,۴۶۱	۶۶,۱۴۱,۵۵۹,۴۶۱	۶۶,۱۴۱,۵۵۹,۴۶۱	۶۶,۱۴۱,۵۵۹,۴۶۱	۶۶,۱۴۱,۵۵۹,۴۶۱	۶۶,۱۴۱,۵۵۹,۴۶۱	۶۶,۱۴۱,۵۵۹,۴۶۱	۶۶,۱۴۱,۵۵۹,۴۶۱
جاری کارگران	۱۳,۸۴۹,۳۶۱,۱۵۶	۱۳,۸۴۹,۳۶۱,۱۵۶	۱۳,۸۴۹,۳۶۱,۱۵۶	۱۳,۸۴۹,۳۶۱,۱۵۶	۱۳,۸۴۹,۳۶۱,۱۵۶	۱۳,۸۴۹,۳۶۱,۱۵۶	۱۳,۸۴۹,۳۶۱,۱۵۶	۱۳,۸۴۹,۳۶۱,۱۵۶	۱۳,۸۴۹,۳۶۱,۱۵۶	۱۳,۸۴۹,۳۶۱,۱۵۶	۱۳,۸۴۹,۳۶۱,۱۵۶	۱۳,۸۴۹,۳۶۱,۱۵۶	۱۳,۸۴۹,۳۶۱,۱۵۶	۱۳,۸۴۹,۳۶۱,۱۵۶	۱۳,۸۴۹,۳۶۱,۱۵۶	۱۳,۸۴۹,۳۶۱,۱۵۶	۱۳,۸۴۹,۳۶۱,۱۵۶	۱۳,۸۴۹,۳۶۱,۱۵۶	۱۳,۸۴۹,۳۶۱,۱۵۶	۱۳,۸۴۹,۳۶۱,۱۵۶
سایر دارایی ها	۵۸۳,۱۷۰,۴۵۸	۵۸۳,۱۷۰,۴۵۸	۵۸۳,۱۷۰,۴۵۸	۵۸۳,۱۷۰,۴۵۸	۵۸۳,۱۷۰,۴۵۸	۵۸۳,۱۷۰,۴۵۸	۵۸۳,۱۷۰,۴۵۸	۵۸۳,۱۷۰,۴۵۸	۵۸۳,۱۷۰,۴۵۸	۵۸۳,۱۷۰,۴۵۸	۵۸۳,۱۷۰,۴۵۸	۵۸۳,۱۷۰,۴۵۸	۵۸۳,۱۷۰,۴۵۸	۵۸۳,۱۷۰,۴۵۸	۵۸۳,۱۷۰,۴۵۸	۵۸۳,۱۷۰,۴۵۸	۵۸۳,۱۷۰,۴۵۸	۵۸۳,۱۷۰,۴۵۸	۵۸۳,۱۷۰,۴۵۸	۵۸۳,۱۷۰,۴۵۸
جمع دارایی ها	۱,۳۳۵,۱۷۱,۲۶۲,۴۴۸	۱,۳۳۵,۱۷۱,۲۶۲,۴۴۸	۱,۳۳۵,۱۷۱,۲۶۲,۴۴۸	۱,۳۳۵,۱۷۱,۲۶۲,۴۴۸	۱,۳۳۵,۱۷۱,۲۶۲,۴۴۸	۱,۳۳۵,۱۷۱,۲۶۲,۴۴۸	۱,۳۳۵,۱۷۱,۲۶۲,۴۴۸	۱,۳۳۵,۱۷۱,۲۶۲,۴۴۸	۱,۳۳۵,۱۷۱,۲۶۲,۴۴۸	۱,۳۳۵,۱۷۱,۲۶۲,۴۴۸	۱,۳۳۵,۱۷۱,۲۶۲,۴۴۸	۱,۳۳۵,۱۷۱,۲۶۲,۴۴۸	۱,۳۳۵,۱۷۱,۲۶۲,۴۴۸	۱,۳۳۵,۱۷۱,۲۶۲,۴۴۸	۱,۳۳۵,۱۷۱,۲۶۲,۴۴۸	۱,۳۳۵,۱۷۱,۲۶۲,۴۴۸	۱,۳۳۵,۱۷۱,۲۶۲,۴۴۸	۱,۳۳۵,۱۷۱,۲۶۲,۴۴۸	۱,۳۳۵,۱۷۱,۲۶۲,۴۴۸	۱,۳۳۵,۱۷۱,۲۶۲,۴۴۸
بدهی ها:																				
برداشتی به ارکان صندوق	۵۵۷,۱,۴۵۵,۴۰۰	۷۵۰,۲۰۳۷۷,۰۴۸	۷۵۰,۲۰۳۷۷,۰۴۸	۷۵۰,۲۰۳۷۷,۰۴۸	۷۵۰,۲۰۳۷۷,۰۴۸	۷۵۰,۲۰۳۷۷,۰۴۸	۷۵۰,۲۰۳۷۷,۰۴۸	۷۵۰,۲۰۳۷۷,۰۴۸	۷۵۰,۲۰۳۷۷,۰۴۸	۷۵۰,۲۰۳۷۷,۰۴۸	۷۵۰,۲۰۳۷۷,۰۴۸	۷۵۰,۲۰۳۷۷,۰۴۸	۷۵۰,۲۰۳۷۷,۰۴۸	۷۵۰,۲۰۳۷۷,۰۴۸	۷۵۰,۲۰۳۷۷,۰۴۸	۷۵۰,۲۰۳۷۷,۰۴۸	۷۵۰,۲۰۳۷۷,۰۴۸	۷۵۰,۲۰۳۷۷,۰۴۸	۷۵۰,۲۰۳۷۷,۰۴۸	۷۵۰,۲۰۳۷۷,۰۴۸
تسهیلات مالی دریافتی	۳۱۰,۳۹۷,۹۴۷,۳۷۵	۴۰۸,۳۶۴,۷۹۹,۳۷۷	۴۰۸,۳۶۴,۷۹۹,۳۷۷	۴۰۸,۳۶۴,۷۹۹,۳۷۷	۴۰۸,۳۶۴,۷۹۹,۳۷۷	۴۰۸,۳۶۴,۷۹۹,۳۷۷	۴۰۸,۳۶۴,۷۹۹,۳۷۷	۴۰۸,۳۶۴,۷۹۹,۳۷۷	۴۰۸,۳۶۴,۷۹۹,۳۷۷	۴۰۸,۳۶۴,۷۹۹,۳۷۷	۴۰۸,۳۶۴,۷۹۹,۳۷۷	۴۰۸,۳۶۴,۷۹۹,۳۷۷	۴۰۸,۳۶۴,۷۹۹,۳۷۷	۴۰۸,۳۶۴,۷۹۹,۳۷۷	۴۰۸,۳۶۴,۷۹۹,۳۷۷	۴۰۸,۳۶۴,۷۹۹,۳۷۷	۴۰۸,۳۶۴,۷۹۹,۳۷۷	۴۰۸,۳۶۴,۷۹۹,۳۷۷	۴۰۸,۳۶۴,۷۹۹,۳۷۷	۴۰۸,۳۶۴,۷۹۹,۳۷۷
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۵,۵۵۵,۵۳۷,۷۷۱	۱۵,۵۵۵,۵۳۷,۷۷۱	۱۵,۵۵۵,۵۳۷,۷۷۱	۱۵,۵۵۵,۵۳۷,۷۷۱	۱۵,۵۵۵,۵۳۷,۷۷۱	۱۵,۵۵۵,۵۳۷,۷۷۱	۱۵,۵۵۵,۵۳۷,۷۷۱	۱۵,۵۵۵,۵۳۷,۷۷۱	۱۵,۵۵۵,۵۳۷,۷۷۱	۱۵,۵۵۵,۵۳۷,۷۷۱	۱۵,۵۵۵,۵۳۷,۷۷۱	۱۵,۵۵۵,۵۳۷,۷۷۱	۱۵,۵۵۵,۵۳۷,۷۷۱	۱۵,۵۵۵,۵۳۷,۷۷۱	۱۵,۵۵۵,۵۳۷,۷۷۱	۱۵,۵۵۵,۵۳۷,۷۷۱	۱۵,۵۵۵,۵۳۷,۷۷۱	۱۵,۵۵۵,۵۳۷,۷۷۱	۱۵,۵۵۵,۵۳۷,۷۷۱	۱۵,۵۵۵,۵۳۷,۷۷۱
جمع بدهی ها	۳۳۱,۵۵۵,۳۴۰,۵۳۶	۳۳۱,۵۵۵,۳۴۰,۵۳۶	۳۳۱,۵۵۵,۳۴۰,۵۳۶	۳۳۱,۵۵۵,۳۴۰,۵۳۶	۳۳۱,۵۵۵,۳۴۰,۵۳۶	۳۳۱,۵۵۵,۳۴۰,۵۳۶	۳۳۱,۵۵۵,۳۴۰,۵۳۶	۳۳۱,۵۵۵,۳۴۰,۵۳۶	۳۳۱,۵۵۵,۳۴۰,۵۳۶	۳۳۱,۵۵۵,۳۴۰,۵۳۶	۳۳۱,۵۵۵,۳۴۰,۵۳۶	۳۳۱,۵۵۵,۳۴۰,۵۳۶	۳۳۱,۵۵۵,۳۴۰,۵۳۶	۳۳۱,۵۵۵,۳۴۰,۵۳۶	۳۳۱,۵۵۵,۳۴۰,۵۳۶	۳۳۱,۵۵۵,۳۴۰,۵۳۶	۳۳۱,۵۵۵,۳۴۰,۵۳۶	۳۳۱,۵۵۵,۳۴۰,۵۳۶	۳۳۱,۵۵۵,۳۴۰,۵۳۶	۳۳۱,۵۵۵,۳۴۰,۵۳۶
خالص دارایی ها	۱,۱۴۳,۶۱۵,۹۲۱,۹۱۲	۱,۱۴۳,۶۱۵,۹۲۱,۹۱۲	۱,۱۴۳,۶۱۵,۹۲۱,۹۱۲	۱,۱۴۳,۶۱۵,۹۲۱,۹۱۲	۱,۱۴۳,۶۱۵,۹۲۱,۹۱۲	۱,۱۴۳,۶۱۵,۹۲۱,۹۱۲	۱,۱۴۳,۶۱۵,۹۲۱,۹۱۲	۱,۱۴۳,۶۱۵,۹۲۱,۹۱۲	۱,۱۴۳,۶۱۵,۹۲۱,۹۱۲	۱,۱۴۳,۶۱۵,۹۲۱,۹۱۲	۱,۱۴۳,۶۱۵,۹۲۱,۹۱۲	۱,۱۴۳,۶۱۵,۹۲۱,۹۱۲	۱,۱۴۳,۶۱۵,۹۲۱,۹۱۲	۱,۱۴۳,۶۱۵,۹۲۱,۹۱۲	۱,۱۴۳,۶۱۵,۹۲۱,۹۱۲	۱,۱۴۳,۶۱۵,۹۲۱,۹۱۲	۱,۱۴۳,۶۱۵,۹۲۱,۹۱۲	۱,۱۴۳,۶۱۵,۹۲۱,۹۱۲	۱,۱۴۳,۶۱۵,۹۲۱,۹۱۲	۱,۱۴۳,۶۱۵,۹۲۱,۹۱۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(با صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی)

جمع (تقل به صفحه بعد)			ارزش			دلار			مستینا			مانا		
سال مالی منتهی به	سال مالی	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۳,۷۴۸,۹۶۳,۳۱۴	۱۴۷,۸۱۵,۰۰۹,۵۳۶	۰	۰	۴۰,۱۴۸,۱۶۵,۹۸۶	۱۰۷,۲۱۳,۳۷۳,۴۷۹	۹۳,۶۰۰,۵۳۷,۳۷۸	۴۰,۵۳۵,۳۰۰,۳۸۰	۰	۶۶,۲۳۵,۷۶۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
۲۵۶,۶۶۵,۵۴۵,۹۴۲	۵۵,۶۳۰,۱۷۱,۳۵۵	۰	۰	۱,۶۳۱,۱۷۶,۶۵۰	(۱۱۰,۵۳۶,۸۷۸)	۲,۵۵۰,۳۴۳,۶۹۲	۴۱,۳۷۵,۲۱۱,۲۸۵	۰	۱۴,۳۶۵,۲۶۶,۹۴۸	سود (زیان) تحقق نیافته تغییری اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
۴۴,۳۱۴,۰۴۸,۱۰۳	۶۶,۱۴۱,۶۵۹,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۱۴,۰۴۸,۱۰۳	۶۶,۱۴۱,۶۵۹,۳۶۱	۰	۰	سود سهام	۰	۰	۰	۰
۹۷,۰۰۳,۳۹۴,۶۹۰	۰	۰	۰	۹۷,۰۰۳,۳۹۴,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰
۹۱,۳۶۱,۷۳۲	۴۳,۴۳۳,۳۷۳	۱۹,۸۴۴,۱۳۴	۰	۲۰,۴۹۶,۴۷۵	۱۱,۷۳۲,۳۷۵	۵۱۰,۳۱۲,۱۲۳	۳۱,۶۹۵,۷۶۳	۰	۴,۲۳۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰
۲,۳۲۵,۹۶۶,۸۰۴	۲,۵۵۵,۱۶۲,۶۶۴	۰	۰	۲,۳۲۵,۹۶۶,۸۰۴	۲,۵۵۵,۱۶۲,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰
۲,۷۷۱,۰۳۵,۰۳	۳,۵۸۱,۳۵۵,۱۶۰	۰	۰	۱۳,۴۳۲,۵۱۸	۸۱۲,۸۱۲,۱۰۷	۳,۶۹۸,۶۸۰,۹۸۵	۲,۷۵۵,۵۴۳,۰۵۳	۰	۰	سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
۵۳۶,۷۷۱,۱۱۴,۰۸۸	۲۷۵,۷۶۳,۷۹۱,۳۳۹	۱۹,۸۴۴,۱۳۴	۰	۱۴۱,۰۵۲,۶۲۳,۱۲۳	۱۱۰,۴۹۲,۵۴۴,۷۴۷	۲۹۵,۶۹۸,۶۶۶,۸۳۱	۱۵۰,۸۳۹,۳۱۰,۶۴۲	۰	۱۴,۴۳۱,۹۳۶,۹۵۰	جمع درآمدها	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه ها	۰	۰	۰	۰
(۱۲,۷۷۷,۹۰۱,۳۶۴)	(۱۵,۸۳۷,۶۹۱,۹۶۰)	۰	۰	(۳,۱۵۶,۷۶۴,۱۵۷)	(۱,۷۵۳,۵۴۰,۹۸۷)	(۱۰,۶۴۱,۱۳۷,۱۰۵)	(۱۳,۷۷۷,۶۰۰,۳۳۳)	۰	(۳۰,۶۵۵۰,۶۴۰)	هزینه کاربرد ارکان	۰	۰	۰	۰
(۱,۱۸۹,۵۵۹,۳۱۷)	(۳,۰۴۶,۳۵۰,۵۰۸)	(۱۰۷,۹۳۱)	۰	(۵۸۴,۱۳۴,۰۷۶)	(۹۵۷,۷۷۱,۸۱۳)	(۶۰۵,۳۱۷,۲۱۰)	(۹۸۳,۰۴۹,۵۶۸)	۰	(۹۵,۵۳۸,۶۳۸)	سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
(۱۳,۹۸۷,۶۶۰,۴۷۹)	(۱۷,۸۷۴,۰۴۲,۴۶۸)	(۱۰۷,۹۳۱)	۰	(۳,۷۴۰,۸۹۸,۲۳۳)	(۲,۷۱۱,۳۱۴,۸۹۹)	(۱۱,۲۴۶,۴۵۴,۳۱۵)	(۱۴,۷۶۰,۶۵۰,۳۰۱)	۰	(۴۰,۲۰۷,۹۳۶,۸)	جمع هزینه ها	۰	۰	۰	۰
۵۳۲,۷۸۳,۶۵۳,۶۰۹	۲۵۷,۸۸۹,۲۴۸,۸۷۱	۱۹,۷۳۶,۲۰۳	۰	۱۳۸,۳۱۱,۷۳۴,۸۹۰	۱۰۷,۷۸۱,۱۳۰,۸۴۸	۳۸۴,۴۵۲,۱۹۲,۵۱۶	۱۳۶,۰۷۸,۶۶۰,۳۴۱	۰	۱۴,۰۳۹,۸۵۷,۶۸۳	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
(۵۶,۵۳۶,۱۷,۶۲۶)	(۴۶,۰۹۵,۱۷۴,۶۸۵)	۰	۰	(۵۵,۵۳۶,۱۷,۶۲۶)	(۴۵,۰۹۰,۲۶۷,۶۲۳)	۰	(۹۸,۰۴۹,۱۱۳)	۰	(۹۰,۶۵۶,۷۳۹)	هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
۴۶۶,۲۶۰,۳۵۰,۹۸۳	۲۱۱,۷۹۴,۵۶۹,۱۸۶	۱۹,۷۳۶,۲۰۳	۰	۸۱,۷۸۸,۱۰۷,۲۶۴	۶۲,۶۹۰,۹۶۳,۲۲۵	۳۸۴,۴۵۲,۱۹۲,۵۱۶	۱۳۵,۹۸۰,۶۱۱,۰۲۸	۰	۱۳,۱۲۲,۹۹۴,۹۳۳	سود (زیان) خالص	۰	۰	۰	۰
-	-	-	-	۲۳,۵۶	۲۱,۳۷	۶۱,۷۱	۱۷,۱۰	۰	۱۶,۸۵	پارده میبکین سرمایه گذاری (برسود)	۰	۰	۰	۰
-	-	-	-	۲۶,۸۳	۲۳,۴۴	۴۹,۰۰	۱۷,۴۸	۰	۱۳,۵۶	پارده سرمایه گذاری پایان دوره (در سود)	۰	۰	۰	۰

به صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازار کر دلی

شرح	جمع (تکلی به صفحه پند)			واریز			ویرید			جمع (تکلی از صفحه قبل)		
	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۳۹,۱۵۶,۳۲۵,۳۱۲	۱۰۵,۷۹۷,۷۵۵,۶۱۴	(۵,۶۴۰,۸۸۴,۳۶۱)	-	۱۰,۰۴۸,۴۱۶,۳۵۹	-	(۴۲,۰۱۷,۳۵۰,۹۱۲)	۱۳۳,۷۴۸,۶۹۳,۳۱۴	۱۴۷,۸۱۵,۰۰۹,۵۲۶	-	-	-
سود (زیان) تحقق نیافته	۳۳۸,۹۳۸,۱۶۸,۷۲۴	۵۵۶,۴۰۱,۷۱۱,۳۵۵	-	-	-	(۷,۷۳۷,۳۷۳,۳۱۸)	-	۳۵۶,۶۶۵,۵۴۵,۹۲۲	۵۵۶,۴۰۱,۷۱۱,۳۵۵	-	-	-
تغییراتی اوراق بهادار	۴۴,۶۴۶,۳۶۶,۴۲۳	۶۶,۱۴۱,۶۵۹,۳۶۱	-	-	۳۳۲,۳۱۸,۳۳۰	-	-	۴۴,۳۱۴,۰۴۸,۱۰۳	۶۶,۱۴۱,۶۵۹,۳۶۱	-	-	-
سود سهام	۹۷,۰۰۳,۳۹۴,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	۹۷,۰۰۳,۳۹۴,۶۹۰	-	-	-	-
سود صندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت	۱۹۰,۹۳۹,۶۸۰	۱۱۳,۸۶۲,۰۱۳	۳۹,۵۵۸,۳۱۸	-	۵۷,۴۹۲,۷۹۴	-	۱۲,۴۹۶,۸۳۶	۷۰,۴۲۸,۶۴۰	۹۱,۳۶۱,۷۳۲	۴۳,۴۳۳,۳۷۲	-	-
یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
درآمد حاصل از بازار کر دلی	۲,۳۳۵,۹۶۶,۸۰۴	۲,۵۵۱,۱۶۲,۶۶۴	-	-	-	-	-	۲,۳۳۵,۹۶۶,۸۰۴	۲,۵۵۱,۱۶۲,۶۶۴	-	-	-
سایر درآمدها	۲,۷۱۲,۱۰۳,۵۰۳	۳,۵۸۱,۳۵۵,۱۶۰	-	-	-	-	-	۲,۷۱۲,۱۰۳,۵۰۳	۳,۵۸۱,۳۵۵,۱۶۰	-	-	-
جمع درآمدها	۵۳۴,۸۷۳,۰۵۵,۱۳۶	۲۳۳,۸۱۶,۹۶۹,۰۶۷	(۵,۶۱۱,۲۹۶,۰۴۳)	-	۱۱,۴۳۸,۱۲۷,۴۷۲	-	(۷,۷۳۴,۸۸۰,۳۸۱)	۴۱,۹۴۶,۸۳۲,۳۷۲	۵۳۶,۷۷۱,۱۱۴,۰۸۸	۲۷۵,۷۶۲,۷۹۱,۳۴۹	-	-
هزینه ها												
هزینه کارمزد اکرکن	(۱۶,۳۰۸,۰۰۷,۵۵۴)	(۱۶,۹۳۱,۶۲۹,۹۱۳)	(۳۸۸,۵۳۰,۸۱۷)	-	(۳۷۸,۵۹۹,۴۴۱)	-	(۳,۷۳۳,۵۳۵,۴۴۴)	(۱۰,۹۳۳,۳۷۰,۹۵۳)	(۱۲,۷۹۹,۹۰۱,۳۶۲)	(۱۵,۸۳۷,۶۹۱,۹۶۰)	-	-
سایر هزینه ها	(۳,۳۳۳,۱۳۸,۳۳۲)	(۳,۴۳۹,۷۸۳,۳۰۸)	(۱۷۰,۹۶۸,۵۴۷)	-	(۳۹۱,۱۷۶,۸۸۰)	-	(۵۸۱,۴۳۳,۶۹۸)	(۳۹۳,۴۳۳,۸۰۰)	(۱,۱۸۹,۵۵۹,۳۱۷)	(۳,۰۳۶,۳۵۰,۵۰۸)	-	-
جمع هزینه ها	(۱۸,۴۴۱,۱۴۵,۹۶۶)	(۱۹,۳۶۰,۸۴۶,۳۲۱)	(۴۵۹,۴۸۹,۳۶۴)	-	(۶۶۹,۷۳۶,۸۲۱)	-	(۳,۳۳۴,۹۵۹,۱۳۲)	(۱,۴۸۵,۸۰۳,۷۵۳)	(۱۳,۹۸۷,۶۶۰,۴۷۹)	(۱۷,۸۷۴,۰۴۲,۴۶۸)	-	-
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۵۱۶,۴۳۱,۹۱۹,۳۴۰	۲۱۴,۴۵۶,۱۲۳,۸۴۶	(۶۰,۷۰۷,۸۵۴,۰۰۷)	-	۱۰,۷۶۸,۸۹۰,۶۵۲	-	(۱۱,۰۴۹,۸۳۹,۵۱۴)	۵۳۳,۲۳۳,۶۱۶,۰۱۵	۵۳۳,۷۸۳,۵۳۶,۰۰۹	۲۵۷,۸۸۹,۷۴۸,۸۷۱	-	-
هزینه های مالی	(۵۶,۵۳۳,۶۱۷,۶۲۶)	(۴۶,۰۴۵,۱۷۹,۶۸۵)	-	-	-	-	-	(۵۶,۵۳۳,۶۱۷,۶۲۶)	(۴۶,۰۴۵,۱۷۹,۶۸۵)	-	-	-
سود (زیان) خالص	۴۵۹,۹۰۸,۳۰۱,۷۱۴	۱۶۸,۳۶۰,۹۴۳,۱۶۱	(۶۰,۷۰۷,۸۵۴,۰۰۷)	-	۱۰,۷۶۸,۸۹۰,۶۵۲	-	(۱۱,۰۴۹,۸۳۹,۵۱۴)	(۴۳,۴۳۳,۶۱۶,۰۱۵)	۴۶۶,۲۶۰,۳۵۶,۹۸۳	۲۱۱,۷۹۴,۵۶۹,۱۸۶	-	-
یازده میلیون سرمایه گذاری (درصد)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
یازده سرمایه گذاری (درصد)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(با صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازار کمر دلی)

درآمدها:	جمع (تف از صفحه قبل)			مستحق ۵۰			مصرف ۱۱۲۴۱			وکارزم			جمع		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۰۰۵۷۹۷۵۸۶۱۴	۲۳۵۰۰۷۱۴۳۷۶	۴۵۵۰۰۷۱۴۳۷۶	۲۰۱۹۰۶۹۲۷۶۵	۵۴۷۰۴۱۱۵۰۹۱۰	۷۸۱۶۵۵۸۰۰۴۳	۱۹۰۹۳۶۸۰	۱۳۹۱۵۶۳۱۲۱۲	۱۰۰۵۷۹۷۵۸۶۱۴	۱۶۳۲۳۲۳۱۹۴۲۲	۱۶۳۲۳۲۳۱۹۴۲۲	۱۶۳۲۳۲۳۱۹۴۲۲	۱۶۰۰۳۴۰۱۴۳۷۵۹	۱۶۰۰۳۴۰۱۴۳۷۵۹	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
سود (زیان) تحقق نیافته تکمیلی اوراق بهادار	۵۵۶۳۰۰۱۷۱۰۳۵۵	۲۳۸۹۳۸۰۱۶۸۷۳۴	۲۰۱۶۴۳۷۰۵۸۴	۱۵۷۶۵۳۵۰۱۸۰	۷۷۹۰۰۵۵۲۵۰۸	۱۶۱۶۱۱۰۴۲۷۰۲۳	۲۰۳۵۰۹۶۶۸۰۴	۲۳۸۹۳۸۰۱۶۸۷۳۴	۵۵۶۳۰۰۱۷۱۰۳۵۵	۲۹۰۳۷۶۴۵۰۷۴۶	۲۹۰۳۷۶۴۵۰۷۴۶	۲۹۰۳۷۶۴۵۰۷۴۶	۲۸۷۰۹۹۳۰۵۲۵۶۶	۲۸۷۰۹۹۳۰۵۲۵۶۶	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
سود سهام	۶۶۰۱۴۱۵۹۰۲۶۱	۴۴۶۶۶۰۳۶۶۰۴۲۳	-	-	-	-	۹۷۰۰۳۰۳۴۶۹۰	۶۶۰۱۴۱۵۹۰۲۶۱	۶۶۰۱۴۱۵۹۰۲۶۱	۱۰۰۱۰۲۴۷۶۴۱۸۱۱	۱۰۰۱۰۲۴۷۶۴۱۸۱۱	۱۰۰۱۰۲۴۷۶۴۱۸۱۱	۴۴۶۶۶۰۳۶۶۰۴۲۳	۴۴۶۶۶۰۳۶۶۰۴۲۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
سود صندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-	۹۷۰۰۳۰۳۴۶۹۰	-	-	-	-	-	۹۷۰۰۳۰۳۴۶۹۰	۹۷۰۰۳۰۳۴۶۹۰	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱۳۸۶۲۰۰۱۳	۱۹۰۰۹۳۶۸۰	۷۸۱۶۵۵۸۰۰۴۳	۵۴۷۰۴۱۱۵۰۹۱۰	۷۷۹۰۰۵۵۲۵۰۸	۱۶۱۶۱۱۰۴۲۷۰۲۳	۲۰۳۵۰۹۶۶۸۰۴	۱۱۳۸۶۲۰۰۱۳	۱۱۳۸۶۲۰۰۱۳	۱۶۳۲۳۲۳۱۹۴۲۲	۱۶۳۲۳۲۳۱۹۴۲۲	۱۶۳۲۳۲۳۱۹۴۲۲	۱۱۳۸۶۲۰۰۱۳	۱۱۳۸۶۲۰۰۱۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
درآمد حاصل از بازار کمر دلی	۲۰۵۵۵۰۱۶۲۶۶۴	۲۰۳۵۰۹۶۶۸۰۴	۱۶۱۶۱۱۰۴۲۷۰۲۳	۷۷۹۰۰۵۵۲۵۰۸	۷۷۹۰۰۵۵۲۵۰۸	۱۶۱۶۱۱۰۴۲۷۰۲۳	۲۰۳۵۰۹۶۶۸۰۴	۲۰۵۵۵۰۱۶۲۶۶۴	۲۰۵۵۵۰۱۶۲۶۶۴	-	-	-	۱۰۷۰۰۸۷۰۰۲۳۰۷۹۳	۱۰۷۰۰۸۷۰۰۲۳۰۷۹۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
سایر درآمدها	۳۵۶۸۰۳۵۵۰۱۶۰	۲۰۷۱۲۰۱۰۳۵۰۳	۲۳۰۶۱۰۳۹۰	-	-	۲۳۰۶۱۰۳۹۰	۲۰۷۱۲۰۱۰۳۵۰۳	۳۵۶۸۰۳۵۵۰۱۶۰	۳۵۶۸۰۳۵۵۰۱۶۰	۴۹۰۳۲۲۵۵۶۷	۴۹۰۳۲۲۵۵۶۷	۴۹۰۳۲۲۵۵۶۷	۲۰۷۱۲۰۱۰۳۵۰۳	۲۰۷۱۲۰۱۰۳۵۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
جمع درآمدها	۲۳۲۰۸۱۶۰۹۶۹۰۰۶۷	۵۳۴۰۸۷۳۰۴۵۰۱۴۶	۲۴۷۰۵۵۰۷۲۰۴۱۶	-	-	۲۴۷۰۵۵۰۷۲۰۴۱۶	۵۳۴۰۸۷۳۰۴۵۰۱۴۶	۲۳۲۰۸۱۶۰۹۶۹۰۰۶۷	۲۳۲۰۸۱۶۰۹۶۹۰۰۶۷	۷۲۰۳۶۳۰۴۹۵۰۱۹۳	۷۲۰۳۶۳۰۴۹۵۰۱۹۳	۷۲۰۳۶۳۰۴۹۵۰۱۹۳	۸۱۲۰۹۶۷۰۹۳۵۰۵۵	۸۱۲۰۹۶۷۰۹۳۵۰۵۵	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
هزینه ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
هزینه کاربرد اکان	(۱۶۰۳۳۱۰۰۶۲۰۹۱۳)	(۱۳۰۰۸۰۰۰۷۵۵۶)	(۱۸۰۵۰۳۳۸۰۱۳۸)	(۱۰۱۷۵۸۱۳۰۱۶۷)	(۱۰۱۷۵۸۱۳۰۱۶۷)	(۱۸۰۵۰۳۳۸۰۱۳۸)	(۱۳۰۰۸۰۰۰۷۵۵۶)	(۱۶۰۳۳۱۰۰۶۲۰۹۱۳)	(۱۶۰۳۳۱۰۰۶۲۰۹۱۳)	(۲۵۶۶۳۰۳۶۹۰۳۵۴)	(۲۵۶۶۳۰۳۶۹۰۳۵۴)	(۲۵۶۶۳۰۳۶۹۰۳۵۴)	(۲۵۰۷۹۶۰۳۵۴۰۰۷)	(۲۵۰۷۹۶۰۳۵۴۰۰۷)	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
سایر هزینه ها	(۲۰۴۳۹۰۷۸۳۰۳۰۸)	(۳۰۳۳۳۰۱۳۸۰۲۴۳)	(۹۴۴۰۳۲۷۰۳۰۱)	(۳۳۸۰۳۷۰۹۱۱)	(۳۳۸۰۳۷۰۹۱۱)	(۹۴۴۰۳۲۷۰۳۰۱)	(۳۰۳۳۳۰۱۳۸۰۲۴۳)	(۲۰۴۳۹۰۷۸۳۰۳۰۸)	(۲۰۴۳۹۰۷۸۳۰۳۰۸)	(۱۰۱۵۹۰۲۸۴۰۴۶۶)	(۱۰۱۵۹۰۲۸۴۰۴۶۶)	(۱۰۱۵۹۰۲۸۴۰۴۶۶)	(۵۰۳۷۷۰۳۹۵۰۲۸۱۱)	(۵۰۳۷۷۰۳۹۵۰۲۸۱۱)	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
جمع هزینه ها	(۱۹۰۳۶۰۸۴۶۰۳۲۱)	(۱۸۰۴۴۱۰۳۴۵۰۷۹۶)	(۲۰۷۶۹۰۵۶۵۰۳۴۹)	(۱۳۴۰۷۸۴۰۳۵۸)	(۱۳۴۰۷۸۴۰۳۵۸)	(۲۰۷۶۹۰۵۶۵۰۳۴۹)	(۱۸۰۴۴۱۰۳۴۵۰۷۹۶)	(۱۹۰۳۶۰۸۴۶۰۳۲۱)	(۱۹۰۳۶۰۸۴۶۰۳۲۱)	(۷۰۲۳۹۰۵۷۵۰۳۹۲)	(۷۰۲۳۹۰۵۷۵۰۳۹۲)	(۷۰۲۳۹۰۵۷۵۰۳۹۲)	(۲۹۰۳۲۳۰۴۰۶۴۴)	(۲۹۰۳۲۳۰۴۰۶۴۴)	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۲۱۴۰۴۵۵۰۱۲۳۸۴۶	۵۱۶۰۴۳۱۰۹۱۹۰۳۰	۲۴۴۰۷۶۵۰۸۰۰۷۷	۱۳۴۰۷۵۷۰۲۰۱۰۵	۱۳۴۰۷۵۷۰۲۰۱۰۵	۲۴۴۰۷۶۵۰۸۰۰۷۷	۵۱۶۰۴۳۱۰۹۱۹۰۳۰	۲۱۴۰۴۵۵۰۱۲۳۸۴۶	۲۱۴۰۴۵۵۰۱۲۳۸۴۶	۳۰۰۳۵۹۰۴۳۱۰۹۷۳	۳۰۰۳۵۹۰۴۳۱۰۹۷۳	۳۰۰۳۵۹۰۴۳۱۰۹۷۳	۷۸۳۰۴۴۰۵۲۸۰۶۲۱	۷۸۳۰۴۴۰۵۲۸۰۶۲۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
هزینه های مالی	(۴۶۰۰۹۵۰۱۷۹۰۶۸۵)	(۵۵۰۵۳۳۰۶۱۷۶۳۶)	(۱۰۶۳۴۰۴۴۰۰)	(۳۸۹۱۱)	(۳۸۹۱۱)	(۱۰۶۳۴۰۴۴۰۰)	(۵۵۰۵۳۳۰۶۱۷۶۳۶)	(۴۶۰۰۹۵۰۱۷۹۰۶۸۵)	(۴۶۰۰۹۵۰۱۷۹۰۶۸۵)	(۲۰۰۴۱۰۴۵۰۳۶۶)	(۲۰۰۴۱۰۴۵۰۳۶۶)	(۲۰۰۴۱۰۴۵۰۳۶۶)	(۵۷۰۳۵۴۰۹۶۶۰۱۸۳)	(۵۷۰۳۵۴۰۹۶۶۰۱۸۳)	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
سود (زیان) خالص	۱۶۸۰۳۶۰۰۹۴۳۰۱۶۱	۴۵۹۰۹۰۸۰۳۰۱۰۱۷۴	۲۴۴۰۷۶۳۰۸۷۳۰۶۳۷	۱۳۴۰۷۵۷۰۲۹۹۰۲۱۴	۱۳۴۰۷۵۷۰۲۹۹۰۲۱۴	۲۴۴۰۷۶۳۰۸۷۳۰۶۳۷	۴۵۹۰۹۰۸۰۳۰۱۰۱۷۴	۱۶۸۰۳۶۰۰۹۴۳۰۱۶۱	۱۶۸۰۳۶۰۰۹۴۳۰۱۶۱	۲۹۰۷۵۵۰۲۷۶۰۰۰۶	۲۹۰۷۵۵۰۲۷۶۰۰۰۶	۲۹۰۷۵۵۰۲۷۶۰۰۰۶	۷۲۶۰۳۸۹۰۵۶۲۰۴۳۸	۷۲۶۰۳۸۹۰۵۶۲۰۴۳۸	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
بارده میسرهای سرمایه گذاری (در سود)	-	-	۵۱۰۴۱	۳۷۰۶۷	۳۷۰۶۷	۳۷۰۶۷	۵۱۰۴۱	-	-	۳۰۰۱	۳۰۰۱	۳۰۰۱	-	-	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
بارده میسرهای سرمایه گذاری (در سود)	-	-	۴۵۰۸۴	۳۲۰۳۳	۳۲۰۳۳	۳۲۰۳۳	۴۵۰۸۴	-	-	۲۰۰۳	۲۰۰۳	۲۰۰۳	-	-	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

جمع (تقل به صفحه بعد)				ارزش				دارا				دستما			
سال مالی منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۳	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۷۱۱,۴۸۸,۷۴۱,۵۸۳	۲۹۷,۶۵۶	۱,۰۸۹,۶۶۹,۱۹۶,۷۰۲	۲۵۷,۰۵۱	۱۱,۴۷۵,۳۳۷	.	.	۳۱۱,۳۰۶,۳۵۳,۵۵۳	۱۸۷,۳۱۰	۳۰۵,۱۰۷,۰۳۵,۵۷۷	۱۴۶,۶۲۳	۴۰۰,۱۷۱,۰۱۲,۷۹۳	۱۱۰,۴۴۶	۷۸۴,۵۶۱,۱۶۱,۱۲۵	۱۱۰,۴۲۸	
خالص دارایی‌ها															
(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره															
۱۷۸,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	.	.	۱۶۳,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۸۶۱	۲۵,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۴	۱۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۰	۲۰,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۲		
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره															
(۲۱۹,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۹,۵۷۶)	(۱۰۸,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۰۱۲)	.	.	(۳۰۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۴,۴۴۸)	(۶۸,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۰۱۳)	(۱۵,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۱۳۸)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)		
شده طی دوره															
(۳۱,۳۱۱,۴۴۰)	.	.	.	(۳۱,۳۱۱,۴۴۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تسویه نهادهای حقیقی شده															
۴۶۶,۲۶۰,۰۳۵,۵۸۳	.	۱۹۸,۶۶۷,۵۷۴,۲۵۴	.	۱۹,۷۳۶,۲۰۳	.	.	۸۱,۷۸۸,۱۰۷,۳۶۴	۶۲,۶۹۰,۹۶۲,۳۲۵	۲۸۴,۴۵۳,۱۹۲,۵۱۶	.	۱۳۵,۹۸۰,۶۱۱,۰۲۸	.			
سود (زیان) خالص دوره															
(۳۷,۲۴۳,۳۶۹,۲۴۳)	.	(۱۷۸,۳۱۴,۷۳۵,۴۴۰)	.	.	.	.	(۳۷,۳۰۰,۳۳۵,۳۴۰)	.	(۵۷,۳۱۱,۹۱۲,۴۹۸)	.	(۴۳,۰۴۴,۱۸۶)	.	(۱۳۲,۰۰۲,۸۳۲,۹۹۲)	.	
تغییرات															
۱,۰۸۹,۶۶۹,۱۹۶,۷۰۲	۲۵۷,۰۵۱	۱,۰۴۶,۵۶۰,۰۳۵,۴۶۵	۱۹۴,۵۸۵	.	.	.	۳۰۵,۱۰۷,۰۳۵,۵۷۷	۱۴۶,۶۲۳	۲۶۷,۵۰۸,۰۸۶,۳۰۴	۱۰۳,۶۴۵	۷۸۴,۵۶۲,۱۶۱,۱۲۵	۱۱۰,۴۲۸	۷۷۹,۰۵۱,۹۳۹,۱۶۱	۹۰,۹۴۰	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره															

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کویا الگورتیج
صورت گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع (تقل به صفحه بعد)				وسرمرد				جمع (تقل از صفحه قبل)			
	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
خالص دارایی‌ها	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸۵۰,۳۳۲,۰۶۴,۰۰۰	۵۴۲,۳۱۲	۱,۳۱۷,۴۵۳,۸۳۲,۰۰۰	۵۰۱,۷۰۷	۱۳۸,۸۳۳,۴۶۴,۸۱۷	۲۴۴,۶۵۶	۱۳۷,۷۸۳,۶۲۵,۳۰۳	۲۴۴,۶۵۶	۷۱۱,۴۸۸,۷۴۱,۵۸۳	۲۹۷,۶۵۶	۱,۰۰۸,۹۶۹,۱۴۶,۷۰۲	۳۵۷,۰۰۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	-	-	-	-	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۱۹,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۹,۵۷۶)	(۳۵۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۳,۶۶۸)	-	(۳۴۴,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۴,۶۵۶)	(۳۱۹,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۹,۵۷۶)	(۱۰۸,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۰۱۲)	(۱۰۸,۰۱۲)
تسویه نقدی	(۳۱,۳۱۱,۴۴۰)	-	-	-	-	-	-	-	(۳۱,۳۱۱,۴۴۰)	-	-	-
جثاف شده	۴۵۵,۴۱۰,۱۹۶,۶۶۹	-	۱۵۵,۳۳۷,۹۴۸,۳۳۸	-	(۱۱۰,۴۹۸,۳۹۵,۱۴)	(۴۳,۳۳۳,۶۲۶,۰۳۵)	-	-	۴۶۶,۳۶۰,۰۳۵,۹۸۳	-	۱۹۸,۶۷۱,۵۷۴,۷۵۳	-
سود (زیان) خالص دوره	(۴۷,۴۴۳,۳۶۹,۴۳۴)	-	(۱۹۰,۰۸۷,۴۴۹,۷۶۸)	-	-	۱۶۰,۳۰۶,۰۰۰,۷۳۳	-	-	(۴۷,۴۴۳,۳۶۹,۴۳۴)	-	(۱۷۹,۳۱۴,۴۵۲,۶۹۰)	-
تبدیلات	۱,۳۱۷,۴۵۳,۸۳۲,۰۰۰	۵۰۱,۷۰۷	۱,۰۴۶,۵۶۰,۰۳۵,۴۶۵	۱۹۴,۵۸۵	۱۳۷,۷۸۳,۶۲۵,۳۰۳	۲۴۴,۶۵۶	-	-	۱,۰۰۸,۹۶۹,۱۴۶,۷۰۲	۲۵۷,۰۵۱	۱,۰۴۶,۵۶۰,۰۳۵,۴۶۵	۱۹۴,۵۸۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره												

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازرگاردانی

تجميع (تقل) به صفحه بعد			واریز			تجميع (تقل) از صفحه قبل		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲
مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
۱,۰۳۵,۴۳۰,۴۶۰,۵۸	۷۸۷,۰۵۲	۱,۲۱۷,۴۵۲,۸۲۲,۰۰۵	۵۰۱,۷۰۷	۱۱۷,۶۴۱,۹۸۲,۳۹۹	۱۳۲,۶۸۷	۶۷,۵۶۹,۸۳۷,۳۵۹	۱۱۲,۰۵۳	۸۵۰,۳۲۲,۳۰۶,۴۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰								

جمع (تقل به صفحه بعد)				مدقق ۵۰				میزد ۴۴۱۱				جمع (تقل از صفحه قبل)			
سال مالی منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۳	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۱,۷۱۰,۷۳۱,۵۷۲,۴۹۹	۱,۳۸۲,۶۷۳	۱,۹۵۳,۱۱۸,۵۵۳,۶۰۰	۱۰۰-۱۰,۰۸۴	.	.	۴۱۹,۴۴۶,۱۳۰,۴۱۴	۲۸۷,۸۰۰	۶۷۵,۱۸۷,۵۴۶,۴۲۱	۵۹۵,۶۲۱	۳۱۶,۰۱۹,۶۱۰,۶۴۱	۲۱۱,۵۷۷	۱,۰۳۵,۵۳۴,۰۳۶,۰۵۸	۷۸۷,۰۵۲	۱,۲۱۷,۲۵۲,۸۲۴,۰۰۵	۵۰۱,۷۰۷
خالص دارایی‌ها															
(واحدهای سرمایه‌گذاری)															
اول دوره															
واحدهای سرمایه‌گذاری															
صادر شده طی دوره															
۴۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۹۷۱	۱۱۹,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۹۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۳,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۵۳	۱۷۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۱	۴۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۶
واحدهای سرمایه‌گذاری															
بپایان شده طی دوره															
(۸۶۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶۰,۵۶۰)	(۴۳۰,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۴۴۴)	(۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۰۰)	(۶۷,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۴,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۴,۰۴۴)	.	.	.	(۴۶۴,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۴,۳۱۶)	(۳۵۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۳,۶۶۸)
تسویه نهادهای															
حائض شده															
(۳۱۰,۸۰۹,۵۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۳۱۰,۸۰۹,۵۰۰)	.	.	.
سود (زیان) خالص دوره															
۶۱۶,۶۴۴,۲۸۶,۴۳۲	.	۵۰۷,۳۹۱,۱۲۷,۷۸۶	.	۱۳۴,۷۵۷,۶۹۹,۱۱۴	.	۲۴۴,۷۶۳,۸۷۳,۶۳۷	.	۱۰۱,۹۶۸,۳۸۵,۵۰۴	.	۱۰۷,۳۸۹,۳۰۵,۹۲۱	.	۴۵۹,۹۰۸,۳۰۱,۷۱۴	.	۱۵۵,۳۳۷,۹۴۸,۳۲۸	.
تبدیلات															
(۷۲,۴۳۷,۴۹۶,۳۵۱)	.	(۳۲,۴۶۵,۸۰۱,۷۴۶)	.	(۳,۹۱۱,۵۷۸,۸۰۰)	.	(۶۲,۷۰۳,۹۰۴,۰۱۶)	.	(۷۷,۹۲۳,۳۱۱,۲۸۴)	.	۴۹,۳۴۶,۸۲۷,۰۳۸	.	۷۵,۶۳۰,۳۰۷,۲۳۳	.	(۱۹۰۰۸,۷۴۴,۷۶۸)	.
خالص دارایی‌ها															
(واحدهای سرمایه‌گذاری پایان دوره)															
۱,۹۵۳,۱۱۸,۵۵۳,۶۰۰	۱۰۰-۱۰,۰۸۴	۲,۱۲۶,۹۱۷,۸۷۹,۱۰۰	۶۹۹,۹۵۸	۴۱۹,۶۴۶,۱۳۰,۴۱۴	۲۸۷,۸۰۰	۵۳۳,۹۵۰,۹۰۰,۳۰۵	۲۳۰,۴۴۴	۳۱۶,۰۱۹,۶۱۰,۶۴۱	۲۱۱,۵۷۷	۵۴۶,۴۰۷,۷۶۳,۶۰۰	۲۸۵,۳۳۹	۱,۲۱۷,۴۵۲,۸۲۴,۰۰۵	۵۰۱,۷۰۷	۱,۰۴۶,۵۶۰,۰۲۵,۲۶۵	۱۹۴,۵۸۵

جمع				مانا				و خازرم				جمع (نقل از صفحه قبل)			
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲			
مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد		
۱,۷۱۰,۷۲۱,۵۷۲,۴۷۹	۱,۳۸۲,۶۷۳	۳,۲۲۵,۵۳۳,۸۳۹,۰۶۶	۲,۲۴۳,۸۶۴	.	.	۱,۱۷۲,۵۳۵,۳۷۶,۰۰۰	۱,۲۴۲,۷۸۰	۱,۷۱۰,۷۲۱,۵۷۲,۴۷۹	۱,۳۸۲,۶۷۳	۱,۹۵۳,۱۱۸,۵۵۳,۰۶۰	۱,۰۰۱,۰۸۴	خالص دارایی‌ها			
۱,۷۲۱,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۱,۷۵۱	۷۸۰,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۴۹۷	.	۸۳۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۰۸۰	۱,۳۴۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۷۸۰	۱۷۷,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۹۱۷	۱۱۹,۳۹۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		
(۸۶۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶۰,۵۶۰)	(۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۰,۴۲۴)	.	.	.	.	(۸۶۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶۰,۵۶۰)	(۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۰,۴۲۴)	سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره			
(۳۱۰,۸۰۹,۵۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	(۳۱۰,۸۰۹,۵۰۰)	.	.	.	تسهیل شده			
۷۳۶,۳۸۹,۵۶۲,۴۳۸	.	۵۶۶,۰۰۵,۸۶۲,۸۵۱	.	.	۱۳,۱۲۲,۹۹۴,۹۱۳	.	۲۹,۷۵۵,۲۷۶,۰۰۰	۴۵,۴۹۱,۷۴۰,۱۳۲	.	۶۹۶,۶۳۴,۲۸۶,۴۲۲	.	۵۰۷,۳۹۱,۱۳۷,۷۸۶	سود (زیان) خالص دوره		
(۷۲,۴۳۷,۴۹۶,۳۵۱)	.	(۱۸,۹۷۸,۸۴۳,۰۹۶)	.	.	۱۴۴,۹۰۱,۵۱۴	.	.	۱۳,۳۶۲,۰۵۷,۱۳۶	.	(۷۲,۴۳۷,۴۹۶,۳۵۱)	.	(۳۲,۴۶۵,۸۰۱,۷۴۶)	تبدیلات		
۳,۲۲۵,۵۳۳,۸۳۹,۰۶۶	۲,۲۴۳,۸۶۴	۳,۷۳۲,۷۵۳,۸۴۸,۹۲۱	۲,۲۰۳,۹۲۷	.	۹۷,۰۵۵,۸۹۶,۴۲۷	۸۳۸,۰۸۰	۱,۳۷۲,۵۳۵,۲۷۶,۰۰۰	۱,۳۴۲,۷۸۰	۱,۵۰۸,۷۸۰,۰۷۳,۳۷۴	۱,۴۲۰,۱۷۱	۱,۹۵۳,۱۱۸,۵۵۳,۰۶۰	۱,۰۰۱,۰۸۴	۲,۱۲۶,۹۱۷,۸۷۹,۱۰۰	۶۹۹,۹۵۸	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)															
مانان دوره															