

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



برای دوره یک ماهه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
صورت وضعیت پرتفوی
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۱۸.۵۰	۷۷۳,۲۹۲,۴۱۳,۷۴۰	۴۸۴,۱۸۰,۵۲۶,۶۶۶	۱۷,۴۷۰	۴۴,۲۹۰,۹۴۸	۰	۰	۱۴,۶۸۵,۳۹۸,۱۵۳	۹۰۷,۵۷۵	۷۰۴,۵۵۱,۱۸۳,۵۲۵	۴۶۹,۴۹۵,۱۲۸,۵۱۳	۴۳,۳۸۳,۳۷۳	داروسازی سینا
۳۲.۵۵	۱,۳۶۰,۸۰۴,۳۱۰,۲۵۶	۱,۳۹۸,۵۴۹,۸۲۳,۴۵۸	۱,۶۹۱	۸۰۵,۲۲۳,۰۵۳	۳۵۶,۱۰۲,۹۱۰,۸۰۰	(۲۱۶,۹۷۸,۰۰۰)	۲۶۶,۶۹۵,۵۹۱,۸۱۴	۱۶۸,۷۷۲,۰۲۹	۱,۱۸۶,۳۹۸,۰۰۳,۵۶۲	۱,۵۰۹,۸۵۶,۸۷۵,۷۲۶	۸۵۳,۴۲۹,۰۲۴	سرمایه گذاری خوارزمی
۵۱.۰۵	۲,۱۳۴,۰۹۶,۷۲۳,۹۹۶	۱,۸۸۲,۷۳۰,۳۵۰,۱۲۴		۸۴۹,۵۱۴,۰۰۱	۳۵۶,۱۰۲,۹۱۰,۸۰۰	(۲۱۶,۹۷۸,۰۰۰)	۲۸۱,۳۸۰,۹۸۹,۹۶۷	۱۶۹,۶۷۹,۶۰۴	۱,۸۹۰,۹۴۹,۱۸۷,۰۸۷	۱,۹۷۹,۳۵۲,۰۰۴,۲۳۹	۸۹۶,۸۱۲,۳۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها
						خرید/صدور طی دوره							
						فروش/ابطال طی دوره							
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	مبلغ فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۲۲,۸۴۴,۸۱۰	۲۹۹,۴۹۵,۰۶۶,۶۰۹	۳۰۹,۶۲۶,۱۷۸,۵۶۴	۱۹,۶۶۸,۰۶۰	۳۶۹,۵۱۶,۲۴۶,۸۷۷	(۲۸,۲۷۳,۹۱۰)	۳۸۷,۲۴۲,۰۶۵,۸۴۲	۱۴,۲۳۸,۹۶۰	۱۳,۸۵۹	۱۹۳,۵۳۸,۲۶۸,۸۰۵	۱۹۷,۳۰۰,۷۴۵,۸۱۳	۴.۷۲	
صندوق س- دارا الگوریتم-د	۳۵,۳۵۸,۹۵۴	۴۹۳,۹۳۹,۶۲۶,۵۲۸	۴۹۶,۰۰۰,۵۲۶,۲۵۰	۲۴۹,۴۲۶,۸۱۵	۳,۵۴۱,۴۸۸,۱۱۳,۱۱۰	(۲۵۱,۵۵۶,۶۶۸)	۳,۵۶۹,۱۵۵,۸۳۵,۵۷۰	۳۳,۲۲۹,۱۰۱	۱۴,۳۵۲	۴۷۵,۱۶۸,۵۵۳,۱۳۳	۴۷۶,۸۸۹,۷۵۰,۴۳۰	۱۱.۴۱	
صندوق س-مانا الگوریتم-سهام	۱۳۱,۶۲۶	۱۰۴,۵۱۵,۹۱۵,۸۲۸	۱۰۵,۷۷۰,۳۴۸,۵۳۵	۱,۹۶۱,۹۲۴	۶۱,۱۵۶,۴۹۰,۴۳۲	(۱۰,۷۳,۲۰۱)	۸۸,۵۵۳,۷۹۹,۴۰۲	۱۰,۲۰,۳۴۹	۸۸,۸۰۰	۸۰,۷۵۹,۶۱۷,۶۸۹	۹۰,۵۸۹,۷۷۵,۸۷۲	۲.۱۷	
صندوق ارمنان فیروزه آسیا- ثابت	.	.	.	۱۱,۹۹۶,۶۷۰	۶۱۱,۸۱۱,۶۴۲,۱۴۵	(۱۱,۴۶۶,۲۲۰)	۵۸۶,۰۸۵,۲۹۲,۴۴۱	۵۳۰,۴۵۰	۵۱,۵۵۱	۲۷,۲۸۱,۸۱۴,۷۰۰	۲۷,۳۴۵,۲۲۷,۹۵۰	۰.۶۵	
صندوق س-درآمد ثابت شمیم تابان-د	.	.	.	۱۳,۸۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۷۲,۸۴۸,۳۸۱	.	.	۱۳,۸۱۵,۰۰۰	۱۰,۹۳۲	۱۵۰,۰۷۲,۸۴۸,۳۸۱	۱۵۰,۹۹۷,۲۶۲,۷۰۴	۳.۶۱	
صندوق س- ارزش پاداش-د	.	.	.	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۲۸۶,۷۳۲,۴۹۵	(۱۵,۵۰۰,۰۰۰)	۲۵۱,۸۳۸,۳۲۷,۱۵۸	.	.	.	.	۰.۰۰	
جمع		۸۹۷,۹۵۰,۶۰۸,۹۶۵	۹۱۱,۳۹۷,۰۵۳,۳۴۹	۳۱۲,۳۶۸,۴۶۹	۴,۸۸۳,۳۳۲,۰۷۳,۴۴۰	(۳۰۷,۸۶۹,۹۹۹)	۴,۸۸۲,۸۷۵,۳۲۰,۴۱۳	۶۲,۸۳۳,۸۶۰		۹۲۶,۸۲۱,۱۰۲,۷۰۸	۹۴۳,۱۲۲,۷۶۲,۷۶۸	۲۲.۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱-۲- 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۵۰۰,۱۳۸	۵۰۰,۰۹۴,۴۱۹,۴۳۷	۵۱۴,۱۴۹,۱۹۶,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۱۳۸	۹۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۹۴,۴۱۹,۴۳۷	۵۲۲,۳۵۲,۴۷۴,۰۳۵	۱۲.۵۰
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۴۰۷,۵۲۶,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۹۷۸,۹۵۶,۰۹۳	۱۰.۸۸
جمع	۹۴۰,۱۳۸	۹۴۰,۱۰۹,۰۱۹,۴۳۷	۹۶۲,۵۵۶,۷۲۲,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۹۴۰,۱۳۸		۹۴۰,۱۰۹,۰۱۹,۴۳۷	۹۷۷,۳۳۱,۴۳۰,۱۲۸	۲۳.۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		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				
۰.۰۲	۸۰۹,۴۵۱,۹۴۲	۴,۸۴۷,۰۰۳,۸۴۴	۵,۱۹۱,۷۵۸,۸۸۲	۴۶۴,۶۹۶,۹۰۴	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۲	۸۲۷,۵۶۶,۸۸۷	۲,۳۴۶,۱۲۹,۶۷۷,۲۸۶	۲,۳۴۶,۷۸۷,۱۱۰,۳۹۹	۱۷۰,۱۳۳,۷۷۴	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۱	۲۶۴,۷۳۴,۲۷۴	۹۱,۰۲۸,۲۵۹,۹۴۶	۹۱,۲۰۱,۹۳۷,۳۰۴	۹۱,۰۵۶,۹۱۶	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۱	۳۰۹,۲۳۷,۸۸۵	۹۰,۹۷۵,۶۳۸,۸۳۹	۹۰,۷۶۰,۱۳۲,۴۳۸	۵۲۴,۷۴۴,۲۸۶	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۲	۶۴۷,۸۳۲,۳۳۹	۲۶۴,۸۲۳,۰۷۹,۹۳۲	۲۶۴,۵۳۲,۹۵۵,۹۳۷	۹۳۷,۹۵۶,۳۳۴	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۲	۹۴۴,۵۲۲,۲۶۲	۹۷,۳۰۵,۸۰۸,۵۸۹	۹۸,۲۳۶,۷۵۹,۰۶۹	۱۳,۵۷۱,۷۸۲	۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۹۰۷۹۳۵۱۰۰۹	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۹	۳,۸۰۳,۳۴۵,۵۸۹	۲,۸۹۵,۱۰۹,۴۶۸,۴۳۶	۲,۸۹۶,۷۱۰,۶۵۴,۰۲۹	۲,۲۰۲,۱۵۹,۹۹۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۴۷,۸۵۱,۸۵۳,۲۸۹	۵۸.۹۲	۵.۹۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۴۱,۱۹۵,۸۷۶,۶۷۷	۹.۷۹	۰.۹۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۹,۰۸۱,۵۹۴,۶۳۲	۶.۹۱	۰.۷۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۳,۴۳۰,۳۳۹	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۰۲,۵۲۹,۱۸۶,۲۸۴	۲۴.۳۷	۲.۴۵
جمع		۴۲۰,۶۷۱,۹۴۱,۲۲۱	۱۰۰	۱۰.۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۸۵۳,۴۲۹,۰۲۴	۳۰۰	-	-	۰	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰	۰
جمع				۰	۰	۰	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۳				طی آبان 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		
(۲۴,۶۶۴,۲۸۸,۵۲۸)	(۱,۳۸۵,۴۶۸,۵۹۸,۷۸۳)	۱,۳۶۰,۸۰۴,۳۱۰,۲۵۵	۸۰۵,۲۲۳,۰۵۳	۲۸۲,۰۲۹,۰۳۳,۹۸۱	(۱,۰۷۸,۷۷۵,۲۷۶,۲۷۴)	۱,۳۶۰,۸۰۴,۳۱۰,۲۵۵	۸۰۵,۲۲۳,۰۵۳	سرمایه گذاری خوارزمی
۳۳,۹۱۹,۶۰۶,۶۶۳	(۷۳۹,۳۷۲,۸۰۷,۰۷۷)	۷۷۳,۲۹۲,۴۱۳,۷۴۰	۴۴,۲۹۰,۹۴۸	۵۴,۰۵۵,۸۳۲,۰۶۳	(۷۱۹,۲۳۶,۵۸۱,۶۷۷)	۷۷۳,۲۹۲,۴۱۳,۷۴۰	۴۴,۲۹۰,۹۴۸	داروسازی سینا
۶۳,۴۱۳,۲۵۰	(۲۷,۲۸۱,۸۱۴,۷۰۰)	۲۷,۳۴۵,۲۲۷,۹۵۰	۵۳۰,۴۵۰	۶۳,۴۱۳,۲۵۰	(۲۷,۲۸۱,۸۱۴,۷۰۰)	۲۷,۳۴۵,۲۲۷,۹۵۰	۵۳۰,۴۵۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۵,۷۲۱,۳۵۳,۴۹۷	(۸۴,۸۶۸,۴۲۲,۳۷۴)	۹۰,۵۸۹,۷۷۵,۸۷۱	۱,۰۲۰,۳۴۹	۱۲,۹۲۸,۷۰۵,۱۶۱	(۷۷,۶۶۱,۰۷۰,۷۱۰)	۹۰,۵۸۹,۷۷۵,۸۷۱	۱,۰۲۰,۳۴۹	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۱,۷۲۱,۱۹۷,۲۰۷	(۴۷۵,۱۶۸,۵۵۳,۲۲۳)	۴۷۶,۸۸۹,۷۵۰,۴۳۰	۳۳,۲۲۹,۱۰۱	(۳۳۹,۶۲۱,۱۰۷)	(۴۷۷,۲۲۹,۳۷۱,۵۳۷)	۴۷۶,۸۸۹,۷۵۰,۴۳۰	۳۳,۲۲۹,۱۰۱	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۹۲۴,۴۱۴,۳۲۲	(۱۵۰,۰۷۲,۸۴۸,۳۸۱)	۱۵۰,۹۹۷,۲۶۲,۷۰۳	۱۳,۸۱۵,۰۰۰	۹۲۴,۴۱۴,۳۲۲	(۱۵۰,۰۷۲,۸۴۸,۳۸۱)	۱۵۰,۹۹۷,۲۶۲,۷۰۳	۱۳,۸۱۵,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د
۳,۰۱۶,۳۰۲,۹۷۶	(۱۹۴,۲۸۴,۴۴۲,۸۳۶)	۱۹۷,۳۰۰,۷۴۵,۸۱۲	۱۴,۲۳۸,۹۶۰	(۱,۹۴۷,۷۲۸,۵۷۳)	(۱۹۹,۲۴۸,۴۷۴,۳۸۵)	۱۹۷,۳۰۰,۷۴۵,۸۱۲	۱۴,۲۳۸,۹۶۰	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 ۱۴۰۵-۹۲۱
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 ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪
۲۰,۷۰۱,۹۹۹,۳۸۷	(۳,۹۹۱,۵۴۶,۵۶۶,۶۶۳)	۴,۰۱۲,۲۴۸,۵۶۶,۰۴۹	۹۱۳,۲۸۷,۹۹۹	۳۴۷,۷۱۴,۰۴۹,۰۹۷	(۳,۶۶۴,۵۳۴,۵۱۶,۹۵۲)	۴,۰۱۲,۲۴۸,۵۶۶,۰۴۹	۹۱۳,۲۸۷,۹۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۳				طی آبان 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		
(۱۷,۴۳۲,۱۷۲,۰۴۶)	(۴۷۲,۰۹۱,۱۲۴,۳۱۹)	۴۵۴,۶۵۸,۹۵۲,۲۷۳	۲۷۲,۹۷۸,۰۰۰	(۱۸,۲۱۵,۴۰۸,۳۰۲)	(۳۷۴,۳۱۸,۳۱۹,۱۰۲)	۳۵۶,۱۰۲,۹۱۰,۸۰۰	۲۱۶,۹۷۸,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۲,۸۶۳,۷۱۱,۸۰۹	(۱,۱۸۷,۶۷۷,۰۰۹,۸۵۲)	۱,۱۹۰,۵۴۰,۷۲۱,۶۶۱	۲۳,۷۱۶,۲۲۰	۱,۵۵۵,۴۶۴,۹۹۶	(۵۸۴,۵۲۹,۸۲۷,۴۴۵)	۵۸۶,۰۸۵,۲۹۲,۴۴۱	۱۱,۴۶۶,۲۲۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
(۳,۰۰۳,۳۴۶,۱۹۸)	(۱۵۵,۲۷۳,۰۲۹,۸۴۰)	۱۵۲,۲۶۹,۶۸۳,۶۴۲	۱,۱۴۹,۵۴۰	(۷۱۱,۹۶۸,۸۵۴)	(۸۹,۲۶۵,۷۶۸,۲۵۶)	۸۸,۵۵۳,۷۹۹,۴۰۲	۱,۰۷۳,۲۰۱	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۱۶,۴۲۵,۹۸۵,۵۹۱	(۶,۸۷۶,۹۵۳,۱۹۷,۴۶۳)	۶,۸۹۳,۳۷۹,۱۸۳,۰۵۴	۴۹۱,۵۹۹,۳۴۷	۸,۸۹۶,۵۶۷,۷۴۸	(۳,۵۶۰,۲۵۹,۲۶۷,۸۲۲)	۳,۵۶۹,۱۵۵,۸۳۵,۵۷۰	۲۵۱,۵۵۶,۶۶۸	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۱۰,۹۱۱,۲۴۹,۵۶۰	(۸۳۵,۶۷۱,۹۶۳,۷۴۸)	۸۴۶,۵۸۳,۲۱۳,۳۰۸	۶۲,۴۹۴,۲۱۰	۷,۳۴۸,۱۱۴,۷۸۷	(۳۷۹,۸۹۳,۹۵۱,۰۵۵)	۳۸۷,۲۴۲,۰۶۵,۸۴۲	۲۸,۲۷۳,۹۱۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۲,۵۵۱,۵۹۴,۶۶۳	(۲۴۹,۲۸۶,۷۳۲,۴۹۵)	۲۵۱,۸۳۸,۳۲۷,۱۵۸	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۵۹۴,۶۶۳	(۲۴۹,۲۸۶,۷۳۲,۴۹۵)	۲۵۱,۸۳۸,۳۲۷,۱۵۸	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱۲,۳۱۷,۰۲۳,۳۷۹	(۹,۷۷۶,۹۵۳,۰۵۷,۷۱۷)	۹,۷۸۹,۲۷۰,۰۸۱,۰۹۶	۸۶۷,۴۳۷,۳۱۷	۱,۴۲۴,۳۶۵,۰۳۸	(۵,۲۳۷,۵۵۳,۸۶۶,۱۷۵)	۵,۲۳۸,۹۷۸,۲۳۱,۲۱۳	۵۲۴,۸۴۷,۹۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۳					طی آبان ماه ۱۴۰۳					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	درصد از کل				مبلغ	درصد از کل				
ریال	درصد				ریال	درصد				
۲۱۳,۹۳۲,۲۴۶,۶۲۶	۸۶.۳۱	(۱۷,۴۳۲,۱۷۲,۰۴۶)	(۲۴,۶۶۴,۲۸۸,۵۲۸)	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰	۲۶۳,۸۱۳,۶۲۵,۶۷۹	(۱۸,۲۱۵,۴۰۸,۳۰۲)	۲۸۲,۰۲۹,۰۳۳,۹۸۱	۰	سرمایه گذاری خوارزمی	
۳۳,۹۱۹,۶۰۶,۶۶۳	۱۳.۶۹	۰	۳۳,۹۱۹,۶۰۶,۶۶۳	۰	۵۴,۰۵۵,۸۳۲,۰۶۳	۰	۵۴,۰۵۵,۸۳۲,۰۶۳	۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو	
۲۴۷,۸۵۱,۸۵۳,۲۸۹	۱۰۰	(۱۷,۴۳۲,۱۷۲,۰۴۶)	۹,۲۵۵,۳۱۸,۱۳۵	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰	۳۱۷,۸۶۹,۴۵۷,۷۴۲	(۱۸,۲۱۵,۴۰۸,۳۰۲)	۳۳۶,۰۸۴,۸۶۶,۰۴۴	۰	جمع	

صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۳						طی آبان ماه ۱۴۰۳					
جمع						جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
۰.۹۲	۲,۹۲۷,۱۲۵,۰۵۹	۲,۸۶۳,۷۱۱,۸۰۹	۶۳,۴۱۳,۲۵۰	.	۰.۴۴	۱,۶۱۸,۸۷۸,۲۴۶	۱,۵۵۵,۴۴۴,۹۹۶	۶۳,۴۱۳,۲۵۰	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
۰.۸۵	۲,۷۱۸,۰۰۷,۲۹۹	(۳,۰۰۳,۳۴۶,۱۹۸)	۵,۷۲۱,۳۵۳,۴۹۷	.	۳.۳۵	۱۲,۲۱۶,۷۳۶,۳۰۷	(۷۱۱,۹۶۸,۸۵۴)	۱۲,۹۲۸,۷۰۵,۱۶۱	.	صندوق س.مانا الگوریتیم-سهام	
۵.۶۸	۱۸,۱۴۷,۱۸۲,۷۹۸	۱۶,۴۲۵,۹۸۵,۵۹۱	۱,۷۲۱,۱۹۷,۲۰۷	.	۲.۳۵	۸,۵۵۶,۹۴۶,۶۴۲	۸,۸۹۶,۵۶۷,۷۴۸	-۳۳۹,۶۲۱,۱۰۶	.	صندوق س. دارا الگوریتیم-د	
۴.۳۶	۱۳,۹۲۷,۵۵۲,۵۳۶	۱۰,۹۱۱,۲۴۹,۵۶۰	۳,۰۱۶,۳۰۲,۹۷۶	.	۱.۴۸	۵,۴۰۰,۲۸۶,۲۱۵	۷,۳۴۸,۱۱۴,۷۸۷	-۱,۹۴۷,۷۲۸,۵۷۲	.	صندوق س توسعه فولاد- ثابت	
۰.۸۰	۲,۵۵۱,۵۹۴,۶۶۳	۲,۵۵۱,۵۹۴,۶۶۳	.	.	۰.۷۰	۲,۵۵۱,۵۹۴,۶۶۳	۲,۵۵۱,۵۹۴,۶۶۳	.	.	صندوق س. ارزش یاداش-د	
۰.۲۹	۹۲۴,۴۱۴,۳۲۲	.	۹۲۴,۴۱۴,۳۲۲	.	۰.۲۵	۹۲۴,۴۱۴,۳۲۲	.	۹۲۴,۴۱۴,۳۲۲	.	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	
۱۲.۹۰	۴۱,۱۹۵,۸۷۶,۶۷۷.۰۰	۲۹,۷۴۹,۱۹۵,۴۲۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۸.۵۷	۳۱,۲۶۸,۹۵۶,۳۹۵.۰۰	۱۹,۶۳۹,۷۷۳,۳۴۰.۰۰	۱۱,۶۲۹,۱۸۳,۰۵۵	.	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۳				طی آبان ماه ۱۴۰۳				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۲,۹۴۷,۵۷۲,۵۵۸	۰	۰	۱۲,۹۴۷,۵۷۲,۵۵۸	۶,۵۷۱,۴۳۰,۰۷۹	۰	۰	۶,۵۷۱,۴۳۰,۰۷۹	مراجعه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۱۶,۱۳۴,۰۲۲,۰۷۴	۰	۰	۱۶,۱۳۴,۰۲۲,۰۷۴	۸,۲۰۳,۲۷۷,۱۵۲	۰	۰	۸,۲۰۳,۲۷۷,۱۵۲	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۲۹,۰۸۱,۵۹۴,۶۳۲	۰	۰	۲۹,۰۸۱,۵۹۴,۶۳۲	۱۴,۷۷۴,۷۰۷,۲۳۱	۰	۰	۱۴,۷۷۴,۷۰۷,۲۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی و اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۳			طی آبان ماه ۱۴۰۳					
شرح	تاریخ سر رسید	نرخ سود (درصد)	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۱۸	۶,۵۷۱,۴۳۰,۰۷۹	۰	۶,۵۷۱,۴۳۰,۰۷۹	۱۲,۹۴۷,۵۷۲,۵۵۸	۰	۱۲,۹۴۷,۵۷۲,۵۵۸
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۰	۸,۲۰۳,۲۷۷,۱۵۲	۰	۸,۲۰۳,۲۷۷,۱۵۲	۱۶,۱۳۴,۰۲۲,۰۷۴	۰	۱۶,۱۳۴,۰۲۲,۰۷۴
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷	-	۵	۱,۹۰۲,۶۱۶	۰	۱,۹۰۲,۶۱۶	۳,۸۶۰,۰۵۸	۰	۳,۸۶۰,۰۵۸
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰	-	۵	۶۹۷,۲۷۰	۰	۶۹۷,۲۷۰	۹۹۳,۹۶۳	۰	۹۹۳,۹۶۳
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸	-	۵	۲۴۰,۲۴۶	۰	۲۴۰,۲۴۶	۳۶۳,۷۸۴	۰	۳۶۳,۷۸۴
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱	-	۵	۱۸۰,۲۶۵	۰	۱۸۰,۲۶۵	۳۶۵,۶۸۸	۰	۳۶۵,۶۸۸
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵	-	۵	۳,۸۴۱,۵۹۰	۰	۳,۸۴۱,۵۹۰	۷,۷۹۱,۲۲۴	۰	۷,۷۹۱,۲۲۴
بانک صادرات ۰۲۱۹۰۷۹۳۵۱۰۰۹	-	۵	۵۵,۶۲۲	۰	۵۵,۶۲۲	۵۵,۶۲۲	۰	۵۵,۶۲۲
			۱۴,۷۸۱,۵۶۹,۲۱۸	-	۱۴,۷۸۱,۵۶۹,۲۱۸	۲۹,۰۹۴,۹۶۹,۳۴۹	-	۲۹,۰۹۴,۹۶۹,۳۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۳	
نام سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷	۲۸.۷۴	۳,۸۶۰,۰۵۸	۲۷.۵۰	۱,۹۰۲,۶۱۶	۲۸.۷۴
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰	۷.۴۰	۹۹۳,۹۶۳	۱۰.۰۸	۶۹۷,۲۷۰	۷.۴۰
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸	۲.۷۱	۳۶۳,۷۸۴	۳.۴۷	۲۴۰,۲۴۶	۲.۷۱
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱	۲.۷۲	۳۶۵,۶۸۸	۲.۶۱	۱۸۰,۲۶۵	۲.۷۲
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵	۵۸.۰۱	۷,۷۹۱,۲۲۴	۵۵.۵۳	۳,۸۴۱,۵۹۰	۵۸.۰۱
بانک صادرات ۰۲۱۹۰۷۹۳۵۱۰۰۹	۰.۴۱	۵۵,۶۲۲	۰.۸۰	۵۵,۶۲۲	۰.۴۱
جمع	۱۰۰	۱۳,۴۳۰,۳۳۹	۱۰۰	۶,۹۱۷,۶۰۹	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۳	طی آبان ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۰۱,۶۴۴,۷۵۱,۷۳۸	۳۴,۹۳۹,۵۷۸,۶۴۷	کارمزد بازارگردانی
۸۸۴,۴۳۴,۵۴۶	۹۸,۸۳۳,۹۶۶	سایر درآمدها
۱۰۲,۵۲۹,۱۸۶,۲۸۴	۳۵,۰۳۸,۴۱۲,۶۱۳	جمع