

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



برای دوره یک ماهه منتهی به آذر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰							
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
درصد به	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی سینا	۴۴,۲۹۰,۹۴۸	۴۸۴,۱۸۰,۵۲۶,۶۶۶	۷۷۳,۲۹۲,۴۱۳,۷۴۰	۱,۶۲۶,۰۰۷	۲۹,۴۵۵,۴۲۶,۲۳۰	(۵۰,۰۰۰)	۹۱۸,۴۴۱,۲۵۳	۴۵,۸۶۶,۹۵۵	۱۹,۰۸۰	۵۱۳,۰۸۳,۹۸۰,۸۱۴	۸۷۴,۶۰۹,۴۱۵,۳۶۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۸۰۵,۲۲۳,۰۵۳	۱,۳۹۸,۵۴۹,۸۲۳,۴۵۸	۱,۳۶۰,۸۰۴,۳۱۰,۲۵۶	۷۱,۰۶۲,۲۴۴	۱۲۷,۹۵۳,۹۵۷,۲۵۵	۰	۰	۸۷۶,۲۸۵,۲۹۷	۲,۰۱۶	۱,۵۲۶,۵۰۳,۷۸۰,۷۱۳	۱,۷۶۵,۵۱۷,۰۷۱,۳۲۷
جمع	۸۴۹,۵۱۴,۰۰۱	۱,۸۸۲,۷۳۰,۳۵۰,۱۲۴	۲,۱۳۴,۰۹۶,۷۲۳,۹۹۶	۷۲,۶۸۸,۲۵۱	۱۵۷,۴۰۹,۳۸۳,۴۸۵	(۵۰,۰۰۰)	۹۱۸,۴۴۱,۲۵۳	۹۲۲,۱۵۲,۲۵۲		۲,۰۳۹,۵۸۷,۷۶۱,۵۲۷	۲,۶۴۰,۱۲۶,۴۸۶,۶۹۴

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

۱- سرمایه‌گذاری ها
 ۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خرید/صدور طی دوره			فروش/ ابطال طی دوره			خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد به کل دارایی‌ها
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۱۴,۲۳۸,۹۶۰	۱۹۳,۵۳۸,۲۶۸,۸۰۵	۱۹۷,۳۰۰,۷۴۵,۸۱۳	۶,۱۶۱,۰۷۰	۸۵,۸۲۱,۲۹۰,۲۶۸	(۶,۲۰۱,۰۷۰)	۸۷,۳۸۸,۷۷۷,۰۷۶	۱۴,۱۹۸,۹۶۰	۱۴,۱۵۴	۱۹۴,۲۸۴,۰۷۸,۱۰۶	۲۰۰,۹۳۴,۳۹۷,۵۷۵	۴,۲۸
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۵۳۰,۴۵۰	۲۷,۲۸۱,۸۱۴,۷۰۰	۲۷,۳۴۵,۲۲۷,۹۵۰	۷,۰۷۹,۳۲۰	۳۶۸,۹۸۱,۸۶۹,۹۷۰	(۷,۶۰۹,۷۷۰)	۳۹۷,۲۵۵,۶۹۱,۸۸۰	.	.	.	.	۰.۰۰
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۳۳,۲۲۹,۱۰۱	۴۷۵,۱۶۸,۵۵۳,۱۳۳	۴۷۶,۸۸۹,۷۵۰,۴۳۰	۱۱۱,۸۱۵,۹۰۷	۱,۶۳۶,۶۰۷,۱۵۵,۴۶۹	(۱۱۰,۵۲۳,۳۱۷)	۱,۶۰۸,۱۸۳,۲۶۲,۹۶۱	۳۴,۵۲۱,۶۹۱	۱۴,۶۶۸	۵۰۳,۲۹۱,۶۲۳,۵۵۲	۵۰۶,۳۴۸,۹۷۲,۶۶۳	۱۰.۷۸
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تایان-د	۱۳,۸۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۷۲,۸۴۸,۳۸۱	۱۵۰,۰۹۹۷,۲۶۲,۷۰۴	.	.	(۳,۷۰۵,۷۰۰)	۲۹,۸۰۶,۹۳۷,۵۲۲	۱۱,۱۰۹,۳۰۰	۱۱,۱۷۱	۱۲۰,۶۸۰,۷۳۰,۶۹۳	۱۲۴,۰۷۸,۷۲۱,۱۷۷	۲.۶۴
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۱,۰۲۰,۳۴۹	۸۰,۷۵۹,۶۱۷,۶۸۹	۹۰,۵۸۹,۷۷۵,۸۷۲	۲,۵۵۰,۹۸۰	۲۵۷,۴۱۲,۷۸۴,۱۲۴	(۲,۵۵۶,۷۷۹)	۲۵۳,۲۵۵,۴۰۳,۷۱۲	۱۰,۱۴,۵۵۰	۱۰۰,۵۹۰	۹۶,۷۲۰,۶۲۷,۲۸۳	۱۰۲,۰۳۴,۱۹۴,۳۱۹	۲.۱۷
جمع	۹۲۶,۸۲۱,۱۰۲,۷۰۸	۹۴۳,۱۲۲,۷۶۲,۷۶۸	۱۲۷,۶۰۷,۲۷۷	۲,۳۳۸,۸۲۳,۰۹۹,۸۳۱	(۱۲۹,۵۹۶,۶۳۶)	۲,۳۷۵,۸۹۰,۰۷۳,۱۵۱	۶۰,۸۴۴,۵۰۱	۹۳۳,۳۹۶,۲۸۵,۷۳۴	۱۹.۸۷	۹۱۴,۹۷۷,۰۵۹,۶۳۴	۹۳۳,۳۹۶,۲۸۵,۷۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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				درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۵۰۰,۱۳۸	۵۰۰,۰۹۴,۴۱۹,۴۳۷	۵۲۲,۳۵۲,۴۷۴,۰۳۵	۰	۰	۰	ریال	۵۰۰,۱۳۸	۵۰۰,۰۹۴,۴۱۹,۴۳۷	۹۹۰,۰۰۰	ریال	۱۱.۳۰
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۹۷۸,۹۵۶,۰۹۳	۰	۰	۰	ریال	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۹.۴۰
جمع	۹۴۰,۱۳۸	۹۴۰,۱۰۹,۰۱۹,۴۳۷	۹۷۷,۳۳۱,۴۳۰,۱۲۸	۰	۰	۰	ریال	۹۴۰,۱۳۸	۹۴۰,۱۰۹,۰۱۹,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۲۰.۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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	۸۱۲,۰۲۵,۳۷۴	۰	۲,۵۷۳,۴۳۲	۸۰۹,۴۵۱,۹۴۲	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۰	۶۵,۸۶۹,۷۳۱	۹۶۴,۶۲۱,۵۲۶,۶۷۴	۹۶۳,۸۵۹,۸۲۹,۵۱۸	۸۲۷,۵۶۶,۸۸۷	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۰	۱۰۸,۳۱۲,۷۲۴	۱۹,۹۰۳,۰۲۴,۵۰۸	۱۹,۷۴۶,۶۰۲,۹۵۸	۲۶۴,۷۳۴,۲۷۴	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۱	۳۱۰,۳۷۲,۲۸۶	۰	۱,۱۳۴,۴۰۱	۳۰۹,۲۳۷,۸۸۵	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۱	۶۶۹,۹۳۶,۲۰۰	۸,۴۶۹	۲۲,۱۱۲,۳۳۰	۶۴۷,۸۳۲,۳۳۹	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۵۲	۲۴,۲۸۹,۴۳۱,۶۸۱	۲۴۵,۹۳۳,۴۸۰,۳۶۵	۲۶۹,۲۷۸,۳۸۹,۷۸۴	۹۴۴,۵۲۲,۲۶۲	۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۹۰۷۹۳۵۱۰۰۹	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۵۶	۲۶,۲۵۵,۹۴۷,۹۹۶	۱,۲۳۰,۴۵۸,۰۴۰,۰۱۶	۱,۲۵۲,۹۱۰,۶۴۲,۴۲۳	۳,۸۰۳,۳۴۵,۵۸۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۵۹۷,۳۹۰,۶۷۳,۷۵۴	۷۱.۷۳	۱۲.۷۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۶۸,۵۲۶,۷۱۶,۱۴۶	۸.۲۳	۱.۴۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۴,۱۴۱,۳۸۲,۰۶۴	۵.۳۰	۰.۹۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۲,۵۰۸,۸۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۲۲,۷۲۵,۹۰۵,۶۷۸	۱۴.۷۴	۲.۶۱
جمع		۸۳۲,۸۰۷,۱۸۶,۴۵۲	۱۰۰	۱۷.۷

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

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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 آذر ماه ۱۴۰۳

۲-۱ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۳				طی آذر 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		
۲۵۲,۰۹۴,۵۱۵,۲۸۷	(۱,۵۱۳,۴۲۲,۵۵۶,۰۴۰)	۱,۷۶۵,۵۱۷,۰۷۱,۳۲۷	۸۷۶,۲۸۵,۲۹۷	۲۷۶,۷۵۸,۸۰۳,۸۱۷	(۱,۴۸۸,۷۵۸,۲۶۷,۵۱۰)	۱,۷۶۵,۵۱۷,۰۷۱,۳۲۷	۸۷۶,۲۸۵,۲۹۷	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۰۶,۶۱۶,۵۵۵,۹۷۵	(۷۶۷,۹۹۲,۸۵۹,۳۹۲)	۸۷۴,۶۰۹,۴۱۵,۳۶۷	۴۵,۸۶۶,۹۵۵	۷۲,۶۹۶,۹۴۹,۳۱۲	(۸۰۱,۹۱۲,۴۶۶,۰۵۵)	۸۷۴,۶۰۹,۴۱۵,۳۶۷	۴۵,۸۶۶,۹۵۵	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۴,۲۶۴,۴۸۴,۳۰۲	(۹۷,۷۶۹,۷۱۰,۰۱۶)	۱۰۲,۰۳۴,۱۹۴,۳۱۸	۱,۰۱۴,۵۵۰	(۱,۴۵۶,۸۶۹,۱۹۵)	(۱۰۳,۴۹۱,۰۶۳,۵۱۳)	۱۰۲,۰۳۴,۱۹۴,۳۱۸	۱,۰۱۴,۵۵۰	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۳,۰۵۷,۳۴۹,۱۰۶	(۵۰۳,۲۹۱,۶۲۳,۵۵۷)	۵۰۶,۳۴۸,۹۷۲,۶۶۳	۳۴,۵۲۱,۶۹۱	۱,۳۳۶,۱۵۱,۸۹۹	(۵۰۵,۰۱۲,۸۲۰,۷۶۴)	۵۰۶,۳۴۸,۹۷۲,۶۶۳	۳۴,۵۲۱,۶۹۱	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۳,۳۹۷,۹۹۰,۴۸۳	(۱۲۰,۶۸۰,۷۳۰,۶۹۳)	۱۲۴,۰۷۸,۷۲۱,۱۷۶	۱۱,۱۰۹,۳۰۰	۲,۴۷۳,۵۷۶,۱۶۱	(۱۲۱,۶۰۵,۱۴۵,۰۱۵)	۱۲۴,۰۷۸,۷۲۱,۱۷۶	۱۱,۱۰۹,۳۰۰	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د
۵,۹۱۴,۲۳۴,۸۳۷	(۱۹۵,۰۲۰,۱۶۲,۷۳۸)	۲۰۰,۹۳۴,۳۹۷,۵۷۵	۱۴,۱۹۸,۹۶۰	۲,۸۹۷,۹۳۱,۸۶۳	(۱۹۸,۰۳۶,۴۶۵,۷۱۲)	۲۰۰,۹۳۴,۳۹۷,۵۷۵	۱۴,۱۹۸,۹۶۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
.	(۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰)	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	.	(۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰)	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
.	(۴۹۵,۰۷۹,۶۷۹,۲۸۸)	۴۹۵,۰۷۹,۶۷۹,۲۸۸	۵۰۰,۱۳۸	.	(۴۹۵,۰۷۹,۶۷۹,۲۸۸)	۴۹۵,۰۷۹,۶۷۹,۲۸۸	۵۰۰,۱۳۸	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۳۷۵,۳۴۵,۱۲۹,۹۹۰	(۴,۱۳۳,۲۰۶,۷۲۱,۷۲۴)	۴,۵۰۸,۵۵۱,۸۵۱,۷۱۴	۹۸۳,۹۳۶,۸۹۱	۳۵۴,۷۰۶,۵۴۳,۸۵۷	(۴,۱۵۳,۸۴۵,۳۰۷,۸۵۷)	۴,۵۰۸,۵۵۱,۸۵۱,۷۱۴	۹۸۳,۹۳۶,۸۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۳				طی آذر 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		
۸۳,۰۶۷,۳۳۸	(۸۳۵,۳۷۳,۹۱۵)	۹۱۸,۴۴۱,۲۵۳	۵۰,۰۰۰	۸۳,۰۶۷,۳۳۸	(۸۳۵,۳۷۳,۹۱۵)	۹۱۸,۴۴۱,۲۵۳	۵۰,۰۰۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۳,۸۵۵,۷۱۹,۰۱۹	(۱,۵۸۳,۹۴۰,۶۹۴,۵۲۲)	۱,۵۸۷,۷۹۶,۴۱۳,۵۴۱	۳۱,۳۲۵,۹۹۰	۹۲۸,۵۹۳,۹۵۸	(۳۹۶,۳۲۷,۰۹۷,۹۲۲)	۳۹۷,۲۵۵,۶۹۱,۸۸۰	۷,۶۰۹,۷۷۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۵,۷۳۱,۰۳۶,۳۹۴	(۱۷,۹۴۲,۴۳۸,۲۰۰)	۲۳,۶۷۳,۴۷۴,۵۹۴	۲۴۰,۶۷۹	۸,۷۳۲,۵۶۰,۰۸۵	(۷,۸۷۲,۳۶۳,۶۲۷)	۱۶,۶۰۴,۹۲۳,۷۱۲	۱۶۶,۷۷۹	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۲۶,۱۲۵,۰۵۵,۱۵۳	(۴,۶۸۲,۹۵۷,۰۹۰,۸۶۲)	۴,۷۰۹,۰۸۲,۱۴۶,۰۱۵	۳۳۴,۹۲۲,۶۶۴	۹,۶۹۹,۱۱۹,۱۹۸	(۶۵۴,۳۷۰,۲۴۳,۷۶۳)	۶۶۴,۰۶۹,۳۶۲,۹۶۱	۴۵,۷۲۳,۳۱۷	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۴۱۴,۸۱۹,۸۳۴	(۲۹,۳۹۲,۱۱۷,۶۸۸)	۲۹,۸۰۶,۹۳۷,۵۲۲	۲,۷۰۵,۷۰۰	۴۱۴,۸۱۹,۸۳۴	(۲۹,۳۹۲,۱۱۷,۶۸۸)	۲۹,۸۰۶,۹۳۷,۵۲۲	۲,۷۰۵,۷۰۰	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
۱۳,۲۱۴,۴۳۲,۳۵۵	(۹۲۰,۷۵۷,۵۵۸,۰۲۹)	۹۳۳,۹۷۱,۹۹۰,۳۸۴	۶۸,۶۹۵,۲۸۰	۲,۳۰۳,۱۹۸,۲۴۱	(۸۵,۰۸۵,۵۷۸,۸۳۵)	۸۷,۳۸۸,۷۷۷,۰۷۶	۶,۲۰۱,۰۷۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
(۱۷,۴۳۲,۱۷۲,۰۴۶)	(۴۷۲,۰۹۱,۱۲۴,۳۱۹)	۴۵۴,۶۵۸,۹۵۲,۲۷۳	۲۷۲,۹۷۸,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۲,۵۵۱,۵۹۴,۶۶۳	(۲۴۹,۲۸۶,۷۳۲,۴۹۵)	۲۵۱,۸۳۸,۳۲۷,۱۵۸	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۳۴,۵۴۳,۵۵۲,۷۱۰	(۷,۹۵۷,۲۰۳,۱۳۰,۰۳۰)	۷,۹۹۱,۷۴۶,۶۸۲,۷۴۰	۷۲۶,۴۱۸,۳۱۳	۲۲,۱۶۱,۳۵۸,۶۵۴	(۱,۱۷۳,۸۸۲,۷۷۵,۷۵۰)	۱,۱۹۶,۰۴۴,۱۳۴,۴۰۴	۶۲,۴۵۶,۶۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۳					طی آذر 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				
۴۹۰,۶۹۱,۰۵۰,۴۴۱	۸۲.۱۴	(۱۷,۴۳۲,۱۷۲,۰۴۶)	۲۵۲,۰۹۴,۵۱۵,۲۸۷	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰	۲۷۶,۷۵۸,۸۰۳,۸۱۷	۷۹.۱۸	۰	۲۷۶,۷۵۸,۸۰۳,۸۱۷	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۰۶,۶۹۹,۶۲۳,۳۱۳	۱۷.۸۶	۸۳,۰۶۷,۳۳۸	۱۰۶,۶۱۶,۵۵۵,۹۷۵	۰	۷۲,۷۸۰,۰۱۶,۶۵۰	۲۰.۸۲	۸۳,۰۶۷,۳۳۸	۷۲,۶۹۶,۹۴۹,۳۱۲	۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۵۹۷,۳۹۰,۶۷۳,۷۵۴	۱۰۰	(۱۷,۳۴۹,۱۰۴,۷۰۸)	۳۵۸,۷۱۱,۰۷۱,۲۶۲	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰	۳۴۹,۵۳۸,۸۲۰,۴۶۷	۱۰۰	۸۳,۰۶۷,۳۳۸	۳۴۹,۴۵۵,۷۵۳,۱۲۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۳					طی آذر ماه ۱۴۰۳						
جمع					جمع					صندوق	درآمد سود صندوق
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		
۰.۴۶	۳,۸۵۵,۷۱۹,۰۱۹	۳,۸۵۵,۷۱۹,۰۱۹	۰	۰	۰.۱۱	۹۲۸,۵۹۳,۹۵۸	۹۲۸,۵۹۳,۹۵۸	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰
۱.۲۰	۹,۹۹۵,۵۲۰,۶۹۶	۵,۷۳۱,۰۳۶,۳۹۴	۴,۲۶۴,۴۸۴,۳۰۲	۰	۰.۸۷	۷,۲۷۵,۶۹۰,۸۹۰	۸,۷۳۲,۵۶۰,۰۸۵	(۱,۴۵۶,۸۶۹,۱۹۵)	۰	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۰
۳.۵۰	۲۹,۱۸۲,۴۰۴,۲۵۹	۲۶,۱۲۵,۰۵۵,۱۵۳	۳,۰۵۷,۳۴۹,۱۰۶	۰	۱.۳۳	۱۱,۰۳۵,۲۷۱,۰۹۷	۹,۶۹۹,۱۱۹,۱۹۸	۱,۳۳۶,۱۵۱,۸۹۹	۰	صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰
۲.۳۰	۱۹,۱۲۸,۶۶۷,۱۹۲	۱۳,۲۱۴,۴۳۲,۳۵۵	۵,۹۱۴,۲۳۴,۸۳۷	۰	۰.۶۲	۵,۲۰۱,۱۳۰,۱۰۴	۲,۳۰۳,۱۹۸,۲۴۱	۲,۸۹۷,۹۳۱,۸۶۳	۰	صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	۰
۰.۳۱	۲,۵۵۱,۵۹۴,۶۶۳	۲,۵۵۱,۵۹۴,۶۶۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د	۰
۰.۴۶	۳,۸۱۲,۸۱۰,۳۱۷	۴۱۴,۸۱۹,۸۳۴	۳,۳۹۷,۹۹۰,۴۸۳	۰	۰.۳۵	۲,۸۸۸,۳۹۵,۹۹۵	۴۱۴,۸۱۹,۸۳۴	۲,۴۷۳,۵۷۶,۱۶۱	۰	صندوق س.درآمدثابت شمیم تایان-د	۰
۸.۲۳	۶۸,۵۲۶,۷۱۶,۱۴۶.۰۰	۵۱,۸۹۳,۶۵۷,۴۱۸.۰۰	۱۶,۶۳۴,۰۵۸,۷۲۸.۰۰	۰.۰۰	۳.۲۸	۲۷,۳۳۹,۰۸۲,۰۴۴.۰۰	۲۲,۰۷۸,۲۹۱,۳۱۶.۰۰	۵,۲۵۰,۷۹۰,۷۲۸	۰	جمع	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۳

طی آذر ماه ۱۴۰۳

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۶,۵۸۳,۹۷۶,۰۹۵	۰	۰	۶,۵۸۳,۹۷۶,۰۹۵	۱۹,۵۳۱,۵۴۸,۶۵۳	۰	۰	۱۹,۵۳۱,۵۴۸,۶۵۳
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۸,۴۷۵,۸۱۱,۳۳۷	۰	۰	۸,۴۷۵,۸۱۱,۳۳۷	۲۴,۶۰۹,۸۳۳,۴۱۱	۰	۰	۲۴,۶۰۹,۸۳۳,۴۱۱
جمع	۱۵,۰۵۹,۷۸۷,۴۳۲	۰	۰	۱۵,۰۵۹,۷۸۷,۴۳۲	۴۴,۱۴۱,۳۸۲,۰۶۴	۰	۰	۴۴,۱۴۱,۳۸۲,۰۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی و اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۳			طی آذر 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	۶,۵۸۳,۹۷۶,۰۹۵	۰	۶,۵۸۳,۹۷۶,۰۹۵	۱۹,۵۳۱,۵۴۸,۶۵۳	۰	۱۹,۵۳۱,۵۴۸,۶۵۳
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۰	۸,۴۷۵,۸۱۱,۳۳۷	۰	۸,۴۷۵,۸۱۱,۳۳۷	۲۴,۶۰۹,۸۳۳,۴۱۱	۰	۲۴,۶۰۹,۸۳۳,۴۱۱
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷	-	۵	۱,۹۱۲,۹۵۲	۰	۱,۹۱۲,۹۵۲	۵,۷۷۳,۰۱۰	۰	۵,۷۷۳,۰۱۰
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰	-	۵	۱۷۶,۰۹۴	۰	۱۷۶,۰۹۴	۱,۱۷۰,۰۵۷	۰	۱,۱۷۰,۰۵۷
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸	-	۵	۸۴۹,۵۳۴	۰	۸۴۹,۵۳۴	۱,۲۱۳,۳۱۸	۰	۱,۲۱۳,۳۱۸
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱	-	۵	۱,۱۳۴,۴۰۱	۰	۱,۱۳۴,۴۰۱	۱,۵۰۰,۰۸۹	۰	۱,۵۰۰,۰۸۹
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵	-	۵	۲,۶۲۶,۵۲۳	۰	۲,۶۲۶,۵۲۳	۱۰,۴۱۷,۷۴۷	۰	۱۰,۴۱۷,۷۴۷
بانک صادرات ۰۲۱۹۰۷۹۳۵۱۰۰۹	-	۵	۲,۳۷۸,۹۶۷	۰	۲,۳۷۸,۹۶۷	۲,۴۳۴,۵۸۹	۰	۲,۴۳۴,۵۸۹
			۱۵,۰۶۸,۸۶۵,۹۰۳	-	۱۵,۰۶۸,۸۶۵,۹۰۳	۴۴,۱۶۳,۸۹۰,۸۷۴	-	۴۴,۱۶۳,۸۹۰,۸۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷	۱,۹۱۲,۹۵۲	۲۱.۰۷	۵,۷۷۳,۰۱۰	۲۵.۶۵	
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰	۱۷۶,۰۹۴	۱.۹۴	۱,۱۷۰,۰۵۷	۵.۲۰	
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸	۸۴۹,۵۳۴	۹.۳۶	۱,۲۱۳,۳۱۸	۵.۳۹	
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱	۱,۱۳۴,۴۰۱	۱۲.۵۰	۱,۵۰۰,۰۸۹	۶.۶۶	
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵	۲,۶۲۶,۵۲۳	۲۸.۹۳	۱۰,۴۱۷,۷۴۷	۴۶.۲۸	
بانک صادرات ۰۲۱۹۰۷۹۳۵۱۰۰۹	۲,۳۷۸,۹۶۷	۲۶.۲۰	۲,۴۳۴,۵۸۹	۱۰.۸۲	
جمع	۹,۰۷۸,۴۷۱	۱۰۰	۲۲,۵۰۸,۸۱۰	۱۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۳	طی آذر ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۲۱,۸۴۱,۴۷۱,۱۳۲	۲۰,۱۹۶,۷۱۹,۳۹۴	کارمزد بازارگردانی
۸۸۴,۴۳۴,۵۴۶	۰	سایر درآمدها
۱۲۲,۷۲۵,۹۰۵,۶۷۸	۲۰,۱۹۶,۷۱۹,۳۹۴	جمع