

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



برای دوره یک ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی سینا	۴۵,۸۶۶,۹۵۵	۵۱۳,۰۸۳,۹۸۰,۸۱۴	۸۷۴,۶۰۹,۴۱۵,۳۶۷	۱۰۰,۰۹۳	۱,۹۲۸,۱۲۱,۰۹۵	(۱,۰۳۵,۰۰۰)	۲۴,۷۳۸,۶۹۹,۷۷۰	۴۴,۹۳۲,۰۴۸	۲۶,۰۵۰	۵۰۳,۴۱۶,۰۲۲,۷۹۰	۱,۱۶۹,۷۶۸,۱۹۸,۶۵۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۸۷۶,۲۸۵,۲۹۷	۱,۵۲۶,۵۰۳,۷۸۰,۷۱۳	۱,۷۶۵,۵۱۷,۰۷۱,۳۲۷	۷۷,۳۷۵,۳۴۹	۱۵۸,۳۶۱,۴۲۳,۲۳۴	۰	۰	۹۵۳,۶۶۰,۶۴۶	۱,۹۹۴	۱,۶۸۴,۸۶۵,۲۰۳,۹۴۷	۱,۹۰۰,۴۴۳,۱۵۵,۷۳۳
جمع	۹۲۲,۱۵۲,۲۵۲	۲,۰۳۹,۵۸۷,۷۶۱,۵۲۷	۲,۶۴۰,۱۲۶,۴۸۶,۶۹۴	۷۷,۴۷۵,۴۴۲	۱۶۰,۲۸۹,۵۴۴,۲۲۹	(۱,۰۳۵,۰۰۰)	۲۴,۷۳۸,۶۹۹,۷۷۰	۹۹۸,۵۹۲,۶۹۴		۲,۱۸۸,۲۸۱,۲۲۶,۷۳۷	۳,۰۷۰,۲۱۱,۳۵۴,۲۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره							
				خرید/صدور طی دوره				فروش/ ابطال طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	درصد
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۱۴,۱۹۸,۹۶۰	۱۹۴,۲۸۴,۰۷۸,۱۰۶	۲۰۰,۹۳۴,۳۹۷,۵۷۵	۷,۴۰۵,۱۶۰	۱۰۷,۱۷۴,۹۳۸,۷۶۱	(۸,۹۵۰,۷۷۰)	۱۲۷,۹۹۶,۲۵۷,۸۱۳	۱۲,۶۵۳,۳۵۰	۱۴,۴۷۸	۱۷۷,۸۶۴,۵۲۲,۳۴۸	۱۸۳,۱۶۰,۸۵۲,۱۹۹
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۳۴,۵۲۱,۶۹۱	۵۰۳,۲۹۱,۶۲۳,۵۵۲	۵۰۶,۳۴۸,۹۷۲,۶۶۳	۱۲۲,۹۹۱,۵۵۴	۱,۸۳۲,۱۹۹,۶۹۸,۳۴۴	(۱۳۲,۶۴۱,۶۲۰)	۱,۹۷۰,۶۸۴,۲۸۵,۸۶۷	۲۴,۸۷۱,۶۲۵	۱۵,۰۳۹	۳۷۳,۱۶۹,۴۷۳,۶۵۱	۳۷۴,۰۳۳,۱۴۷,۰۴۳
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۱۱,۱۰۹,۳۰۰	۱۲۰,۶۸۰,۷۳۰,۶۹۳	۱۲۴,۰۷۸,۷۲۱,۱۷۷	۰	۰	(۱۱,۱۰۹,۳۰۰)	۱۲۶,۶۹۶,۲۹۴,۱۹۲	۰	۰	۰	۰
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۱۰,۱۴,۵۵۰	۹۶,۷۲۰,۶۲۷,۲۸۳	۱۰۲,۰۳۴,۱۹۴,۳۱۹	۲۷۲,۹۹۱	۲۸,۲۵۹,۵۶۰,۵۲۱	(۳۷,۲۹۵)	۳,۸۶۲,۳۳۳,۷۹۴	۱,۲۵۰,۲۴۶	۱۰۶,۲۰۰	۱۲۱,۴۱۰,۱۵۴,۴۶۰	۱۳۲,۷۵۰,۸۹۷,۷۳۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۰	۰	۰	۶,۴۵۹,۸۵۰	۳۴۳,۶۸۸,۱۶۸,۲۹۰	(۶,۲۴۴,۸۵۰)	۳۳۳,۷۰۳,۷۲۰,۱۵۶	۲۱۵,۰۰۰	۵۴,۰۱۵	۱۱,۵۱۵,۰۶۰,۷۷۶	۱۱,۶۱۳,۳۲۵,۰۰۰
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۰	۱۰,۵۷۲,۰۰۰	۳۳۱,۸۹۶,۱۵۴,۸۵۵	(۱۰,۵۷۲,۰۰۰)	۳۳۳,۱۹۱,۵۲۹,۹۱۸	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۱۴,۹۷۷,۰۵۹,۶۳۴	۹۳۳,۳۹۶,۲۸۵,۷۳۴	۱۴۷,۷۰۱,۵۵۵	۱۴۷,۷۰۱,۵۵۵	۲,۶۴۳,۲۱۸,۵۲۰,۷۷۱	(۱۶۹,۵۵۵,۸۳۵)	۲,۸۹۶,۱۳۴,۴۲۱,۷۴۰	۳۸,۹۹۰,۲۲۱	۶۸۳,۹۵۹,۲۱۱,۲۳۵	۷۰۱,۵۵۸,۱۲۱,۹۷۸	۱۴.۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی 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	تغییرات طی دوره							
					۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
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٪						
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
			تعداد	ریال	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ریال	تعداد	ریال
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۵۰۰,۱۳۸	۵۰۰,۰۹۴,۴۱۹,۴۳۷		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۸۱۵,۳۱۲,۰۰۸	۵۰۴,۰۰۰	۳,۷۹۰,۶۳۴	۸۱۲,۰۲۵,۳۷۴	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۰	۸۲,۱۶۲,۱۴۵	۱,۱۸۹,۴۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۴۴۰,۳۹۲,۴۱۴	۶۵,۸۶۹,۷۳۱	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۰	۱۵۹,۴۰۷,۷۹۶	۵,۰۶۱,۹۲۰,۰۵۰	۵,۱۱۳,۰۱۵,۱۲۲	۱۰۸,۳۱۲,۷۲۴	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۰	۹۹,۹۹۹,۶۴۵	۳۱۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۶۷,۳۵۹	۳۱۰,۳۷۲,۲۸۶	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۱	۶۷۳,۴۲۹,۴۱۸	۰	۳,۴۹۳,۲۱۸	۶۶۹,۹۳۶,۲۰۰	۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۰	۳۵,۱۶۲,۵۴۵	۲۴,۴۲۵,۰۷۲,۶۰۴	۱۷۰,۸۰۳,۴۶۸	۲۴,۲۸۹,۴۳۱,۶۸۱	۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۹۰۷۹۳۵۱۰۰۹	بانک صادرات میدان فرهنگ
۰.۰۴	۱,۸۶۵,۴۷۳,۵۵۷	۱,۲۱۹,۲۲۳,۱۳۶,۶۵۴	۱,۱۹۴,۸۳۲,۶۶۲,۲۱۵	۲۶,۲۵۵,۹۴۷,۹۹۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۸۹۱,۹۲۴,۶۹۶,۸۸۵	۷۵.۲۳	۱۸.۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۹,۶۰۴,۲۳۹,۵۲۱	۷.۵۶	۱.۸۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۹,۲۵۰,۴۰۸,۴۰۷	۵.۰۰	۱.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۰,۲۷۵,۷۸۱	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۴۴,۸۶۴,۶۸۶,۰۸۳	۱۲.۲۲	۲.۹۶
جمع		۱,۱۸۵,۶۷۴,۳۰۶,۶۷۷	۱۰۰	۲۴.۲

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

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

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

۲-۱ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۳				طی دی 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		
۲۲۸,۶۵۹,۱۷۶,۴۶۰	(۱,۶۷۱,۷۸۳,۹۷۹,۲۷۲)	۱,۹۰۰,۴۴۳,۱۵۵,۷۳۲	۹۵۳,۶۶۰,۶۴۶	(۲۳,۴۳۵,۳۳۸,۸۲۹)	(۱,۹۲۳,۸۷۸,۴۹۴,۵۶۱)	۱,۹۰۰,۴۴۳,۱۵۵,۷۳۲	۹۵۳,۶۶۰,۶۴۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۴۱۷,۱۸۲,۸۵۸,۵۷۷	(۷۵۲,۵۸۵,۳۴۰,۰۷۳)	۱,۱۶۹,۷۶۸,۱۹۸,۶۵۰	۴۴,۹۳۲,۰۴۸	۳۱۰,۵۶۶,۳۰۲,۶۰۲	(۸۵۹,۲۰۱,۸۹۶,۰۴۸)	۱,۱۶۹,۷۶۸,۱۹۸,۶۵۰	۴۴,۹۳۲,۰۴۸	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۹۸,۱۶۴,۲۲۴	(۱۱,۵۱۵,۰۶۰,۷۷۶)	۱۱,۶۱۳,۲۲۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۹۸,۱۶۴,۲۲۴	(۱۱,۵۱۵,۰۶۰,۷۷۶)	۱۱,۶۱۳,۲۲۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۰,۳۲۸,۳۰۶,۴۸۱	(۱۲۲,۴۲۲,۵۹۱,۲۵۵)	۱۳۲,۷۵۰,۸۹۷,۷۳۶	۱,۲۵۰,۲۴۶	۶,۰۶۳,۸۲۲,۱۷۹	(۱۲۶,۶۸۷,۰۷۵,۵۵۷)	۱۳۲,۷۵۰,۸۹۷,۷۳۶	۱,۲۵۰,۲۴۶	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۸۶۳,۶۷۳,۳۹۲	(۳۷۳,۱۶۹,۴۷۳,۶۵۱)	۳۷۴,۰۳۳,۱۴۷,۰۴۳	۲۴,۸۷۱,۶۲۵	(۲,۱۹۳,۶۷۵,۷۱۴)	(۳۷۶,۲۲۶,۸۲۲,۷۵۷)	۳۷۴,۰۳۳,۱۴۷,۰۴۳	۲۴,۸۷۱,۶۲۵	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۴,۶۴۱,۱۹۷,۷۹۷	(۱۷۸,۵۱۹,۶۵۴,۴۰۲)	۱۸۳,۱۶۰,۸۵۲,۱۹۹	۱۲,۶۵۳,۳۵۰	(۱,۲۷۳,۰۳۷,۰۳۸)	(۱۸۴,۴۳۳,۸۸۹,۲۳۷)	۱۸۳,۱۶۰,۸۵۲,۱۹۹	۱۲,۶۵۳,۳۵۰	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
(۳۴۱,۵۵۰)	(۴۹۶,۵۶۴,۸۵۰,۰۶۳)	۴۹۶,۵۶۴,۵۰۸,۵۱۳	۵۰۱,۶۳۸	(۳۴۱,۵۵۰)	(۴۹۶,۵۶۴,۸۵۰,۰۶۳)	۴۹۶,۵۶۴,۵۰۸,۵۱۳	۵۰۱,۶۳۸	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۶۶۱,۷۷۳,۰۳۵,۳۸۱	(۴,۰۴۶,۵۱۰,۳۴۹,۴۹۲)	۴,۷۰۸,۲۸۳,۳۸۴,۸۷۳	۱,۰۳۸,۵۲۴,۵۵۳	۲۸۹,۸۲۵,۸۹۵,۸۷۴	(۴,۴۱۸,۴۵۷,۴۸۸,۹۹۹)	۴,۷۰۸,۲۸۳,۳۸۴,۸۷۳	۱,۰۳۸,۵۲۴,۵۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۳				طی دی 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		
۷,۴۸۶,۱۲۶,۶۹۴	(۱۸,۱۷۱,۰۱۴,۳۲۹)	۲۵,۶۵۷,۱۴۱,۰۲۳	۱,۰۸۵,۰۰۰	۷,۴۰۳,۰۵۹,۳۵۶	(۱۷,۳۳۵,۶۴۰,۴۱۴)	۲۴,۷۳۸,۶۹۹,۷۷۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۵,۳۸۶,۳۳۱,۶۶۱	(۱,۹۱۶,۱۱۳,۸۰۲,۰۳۶)	۱,۹۲۱,۵۰۰,۱۳۳,۶۹۷	۳۷,۵۷۰,۸۴۰	۱,۵۳۰,۶۱۲,۶۴۲	(۳۳۲,۱۷۳,۱۰۷,۵۱۴)	۳۳۳,۷۰۳,۷۲۰,۱۵۶	۶,۲۴۴,۸۵۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۵,۹۸۶,۵۳۰,۹۴۴	(۴۰۳,۴۰۰,۸۹۰,۲۰۴)	۴۰۹,۳۸۷,۴۲۱,۱۴۸	۳,۷۴۳,۶۱۴	۲۵۵,۴۹۴,۵۵۰	(۳,۶۰۶,۸۳۹,۲۴۴)	۳,۸۶۲,۳۳۳,۷۹۴	۳۷,۲۹۵	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۱,۲۹۵,۳۷۵,۰۶۳	(۳۳۱,۸۹۶,۱۵۴,۸۵۵)	۳۳۳,۱۹۱,۵۲۹,۹۱۸	۱۰,۵۷۲,۰۰۰	۱,۲۹۵,۳۶۰,۷۵۰	(۳۳۱,۸۹۶,۱۶۹,۱۶۸)	۳۳۳,۱۹۱,۵۲۹,۹۱۸	۱۰,۵۷۲,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳۴,۴۸۷,۴۷۸,۴۵۷	(۱۰,۴۳۷,۷۵۹,۲۵۳,۴۲۵)	۱۰,۴۷۲,۲۴۶,۷۳۱,۸۸۲	۷۳۴,۷۶۴,۲۸۴	۸,۳۶۲,۴۳۷,۶۱۷	(۱,۹۶۲,۳۲۱,۸۴۸,۲۵۰)	۱,۹۷۰,۶۸۴,۲۸۵,۸۶۷	۱۳۲,۶۴۱,۶۲۰	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۶,۴۳۰,۳۸۳,۳۳۳	(۱۵۰,۰۷۲,۸۴۸,۳۸۱)	۱۵۶,۵۰۳,۲۳۱,۷۱۴	۱۳,۸۱۵,۰۰۰	۲,۶۱۷,۵۷۳,۰۱۵	(۱۲۴,۰۷۸,۷۲۱,۱۷۷)	۱۲۶,۶۹۶,۲۹۴,۱۹۲	۱۱,۱۰۹,۳۰۰	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
۱۷,۵۳۵,۲۰۳,۵۰۶	(۱,۰۴۴,۴۳۳,۰۴۴,۶۹۱)	۱,۰۶۱,۹۶۸,۲۴۸,۱۹۷	۷۷,۶۴۶,۰۵۰	۴,۳۲۰,۷۷۱,۱۵۱	(۱۲۳,۶۷۵,۴۸۶,۶۶۲)	۱۲۷,۹۹۶,۲۵۷,۸۱۳	۸,۹۵۰,۷۷۰	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
۶۳,۷۲۶,۸۵۲,۲۷۵	(۱۵,۰۲۳,۲۲۴,۸۶۴,۷۳۵)	۱۵,۰۸۶,۹۵۱,۷۱۷,۰۱۰	۱,۱۶۷,۶۷۴,۷۸۸	۲۵,۷۸۵,۳۰۹,۰۸۱	(۲,۸۹۵,۰۸۷,۸۱۲,۴۲۹)	۲,۹۲۰,۸۷۳,۱۲۱,۵۱۰	۱۷۰,۵۹۰,۸۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۳					طی دی 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				
ریال	درصد				ریال	درصد				
۴۶۷,۲۵۵,۷۱۱,۶۱۴	۵۲.۳۹	(۱۷,۴۳۲,۱۷۲,۰۴۶)	۲۲۸,۶۵۹,۱۷۶,۴۶۰	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰	(۲۳,۴۳۵,۳۳۸,۸۲۹)	(۷.۹۶)	۰	(۲۳,۴۳۵,۳۳۸,۸۲۹)	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۴۲۴,۶۶۸,۹۸۵,۲۷۱	۴۷.۶۱	۷,۴۸۶,۱۲۶,۶۹۴	۴۱۷,۱۸۲,۸۵۸,۵۷۷	۰	۳۱۷,۹۶۹,۳۶۱,۹۵۸	۱۰۷.۹۶	۷,۴۰۳,۰۵۹,۳۵۶	۳۱۰,۵۶۶,۳۰۲,۶۰۲	۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۸۹۱,۹۲۴,۶۹۶,۸۸۵	۱۰۰	(۹,۹۴۶,۰۴۵,۳۵۲)	۶۴۵,۸۴۲,۰۳۵,۰۳۷	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰	۲۹۴,۵۳۴,۰۲۳,۱۲۹	۱۰۰	۷,۴۰۳,۰۵۹,۳۵۶	۲۸۷,۱۳۰,۹۶۳,۷۷۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۳					طی دی 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	۵,۴۸۴,۴۹۵,۸۸۵	۵,۳۸۶,۳۳۱,۶۶۱	۹۸,۱۶۴,۲۲۴	۰	۰.۱۴	۱,۶۲۸,۷۷۶,۸۶۶	۱,۵۳۰,۶۱۲,۶۴۲	۹۸,۱۶۴,۲۲۴	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰
۱.۳۸	۱۶,۳۱۴,۸۳۷,۴۲۵	۵,۹۸۶,۵۳۰,۹۴۴	۱۰,۳۲۸,۳۰۶,۴۸۱	۰	۰.۵۳	۶,۳۱۹,۳۱۶,۷۲۹	۲۵۵,۴۹۴,۵۵۰	۶,۰۶۳,۸۲۲,۱۷۹	۰	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۰
۲.۹۸	۳۵,۳۵۱,۱۵۱,۸۴۹	۳۴,۴۸۷,۴۷۸,۴۵۷	۸۶۳,۶۷۳,۳۹۲	۰	۰.۵۲	۶,۱۶۸,۷۶۱,۹۰۳	۸,۳۶۲,۴۳۷,۶۱۷	(۲,۱۹۳,۶۷۵,۷۱۴)	۰	صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰
۱.۸۷	۲۲,۱۷۶,۴۰۱,۳۰۳	۱۷,۵۳۵,۲۰۳,۵۰۶	۴,۶۴۱,۱۹۷,۷۹۷	۰	۰.۲۶	۳,۰۴۷,۷۳۴,۱۱۳	۴,۳۲۰,۷۷۱,۱۵۱	(۱,۲۷۳,۰۰۳۷,۰۰۲۸)	۰	صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	۰
۰.۱۱	۱,۲۹۵,۳۷۵,۰۶۳	۱,۲۹۵,۳۷۵,۰۶۳	۰	۰	۰.۱۱	۱,۲۹۵,۳۶۰,۷۵۰	۱,۲۹۵,۳۶۰,۷۵۰	۰	۰	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۰
۰.۲۲	۲,۵۵۱,۵۹۴,۶۶۳	۲,۵۵۱,۵۹۴,۶۶۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د	۰
۰.۵۴	۶,۴۳۰,۳۸۳,۳۳۳	۶,۴۳۰,۳۸۳,۳۳۳	۰	۰	۰.۲۲	۲,۶۱۷,۵۷۳,۰۱۵	۲,۶۱۷,۵۷۳,۰۱۵	۰	۰	صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-د	۰
۷.۵۶	۸۹,۶۰۴,۲۳۹,۵۲۱.۰۰	۷۳,۶۷۲,۸۹۷,۶۲۷.۰۰	۱۵,۹۳۱,۳۴۱,۸۹۴.۰۰	۰.۰۰	۱.۷۸	۲۱,۰۷۷,۵۲۳,۳۷۶.۰۰	۱۸,۳۸۲,۲۴۹,۷۲۵.۰۰	۲,۶۹۵,۲۷۳,۶۵۱	۰	جمع	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۳

طی دی 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	۶,۳۵۳,۹۴۳,۷۵۱	۰	۰	۶,۳۵۳,۹۴۳,۷۵۱	۲۵,۸۸۵,۴۹۲,۴۰۴	۰	۰	۲۵,۸۸۵,۴۹۲,۴۰۴
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪	۸,۷۵۵,۴۲۴,۱۴۲	(۳۴۱,۵۵۰)	۰	۸,۷۵۵,۰۸۲,۵۹۲	۳۳,۳۶۵,۲۵۷,۵۵۳	(۳۴۱,۵۵۰)	۰	۳۳,۳۶۴,۹۱۶,۰۰۳
جمع	۱۵,۱۰۹,۳۶۷,۸۹۳	(۳۴۱,۵۵۰)	۰	۱۵,۱۰۹,۰۲۶,۳۴۳	۵۹,۲۵۰,۷۴۹,۹۵۷	(۳۴۱,۵۵۰)	۰	۵۹,۲۵۰,۴۰۸,۴۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی و اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۳			طی دی 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	۶,۳۵۳,۹۴۳,۷۵۱	۰	۶,۳۵۳,۹۴۳,۷۵۱	۲۵,۸۸۵,۴۹۲,۴۰۴	۰	۲۵,۸۸۵,۴۹۲,۴۰۴
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۰	۸,۷۵۵,۴۲۴,۱۴۲	۰	۸,۷۵۵,۴۲۴,۱۴۲	۳۳,۳۶۵,۲۵۷,۵۵۳	۰	۳۳,۳۶۵,۲۵۷,۵۵۳
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷	-	۵	۳,۳۲۵,۶۱۵	۰	۳,۳۲۵,۶۱۵	۹,۰۹۸,۶۲۵	۰	۹,۰۹۸,۶۲۵
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰	-	۵	۴,۳۱۸	۰	۴,۳۱۸	۱,۱۷۴,۳۷۵	۰	۱,۱۷۴,۳۷۵
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸	-	۵	۴۴۳,۹۰۵	۰	۴۴۳,۹۰۵	۱,۶۵۷,۲۲۳	۰	۱,۶۵۷,۲۲۳
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱	-	۵	۱,۲۷۲,۰۱۸	۰	۱,۲۷۲,۰۱۸	۲,۷۷۲,۱۰۷	۰	۲,۷۷۲,۱۰۷
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵	-	۵	۲,۷۲۱,۱۱۵	۰	۲,۷۲۱,۱۱۵	۱۳,۱۳۸,۸۶۲	۰	۱۳,۱۳۸,۸۶۲
بانک صادرات ۰۲۱۹۰۷۹۳۵۱۰۰۹	-	۵	۰	۰	۰	۲,۴۳۴,۵۸۹	۰	۲,۴۳۴,۵۸۹
			۱۵,۱۱۷,۱۳۴,۸۶۴	-	۱۵,۱۱۷,۱۳۴,۸۶۴	۵۹,۲۸۱,۰۲۵,۷۳۸	-	۵۹,۲۸۱,۰۲۵,۷۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۳,۳۲۵,۶۱۵	۴۲.۸۲	۹,۰۹۸,۶۲۵	۳۰.۰۵	
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰	۴,۳۱۸	۰.۰۶	۱,۱۷۴,۳۷۵	۳.۸۸	
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸	۴۴۳,۹۰۵	۵.۷۲	۱,۶۵۷,۲۲۳	۵.۴۷	
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۱	۱,۲۷۲,۰۱۸	۱۶.۳۸	۲,۷۷۲,۱۰۷	۹.۱۶	
بانک صادرات ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵	۲,۷۲۱,۱۱۵	۳۵.۰۳	۱۳,۱۳۸,۸۶۲	۴۳.۴۰	
بانک صادرات ۰۲۱۹۰۷۹۳۵۱۰۰۹	۰	۰.۰۰	۲,۴۳۴,۵۸۹	۸.۰۴	
جمع	۷,۷۶۶,۹۷۱	۱۰۰	۳۰,۲۷۵,۷۸۱	۱۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۳	طی دی ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۴۳,۹۸۰,۲۵۱,۵۳۷	۲۲,۱۳۸,۷۸۰,۴۰۵	کارمزد بازارگردانی
۸۸۴,۴۳۴,۵۴۶	۰	سایر درآمدها
۱۴۴,۸۶۴,۶۸۶,۰۸۳	۲۲,۱۳۸,۷۸۰,۴۰۵	جمع