

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۳

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

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
 ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

تغییرات طی دوره															
۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش				
												فروش طی دوره		خرید طی دوره	
												ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی سینا	۲۴,۰۸۲,۶۷۳	۲۸۹,۰۶۰,۹۸۱,۹۲۲	۶۳۸,۰۴۳,۴۹۴,۷۸۰	۱,۰۱۲,۶۴۴	۲۵,۹۷۸,۹۳۵,۸۰۱	(۲۰۰,۰۰۰)	۵,۳۰۶,۷۷۱,۵۳۰	۲۴,۸۹۵,۳۱۷	۲۶,۸۰۰	۳۱۲,۵۳۷,۳۶۲,۴۴۸	۶۶۶,۷۸۸,۸۴۱,۳۴۷				
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۶۱,۶۲۷,۶۴۶	۱,۷۰۷,۸۵۰,۵۴۹,۳۴۷	۱,۷۴۶,۲۱۵,۰۸۸,۱۰۳	۳۸,۶۷۹,۴۷۵	۷۰,۱۸۳,۴۷۶,۳۵۱	(۸۵,۹۸۹,۰۰۰)	۱۶۰,۱۲۸,۷۱۷,۲۰۱	۹۱۴,۳۱۸,۱۲۱	۱,۸۳۵	۱,۶۲۵,۳۰۲,۲۳۴,۸۰۰	۱,۶۷۶,۷۵۳,۶۶۵,۵۹۴				
جمع	۹۸۵,۷۱۰,۳۱۹	۱,۹۹۶,۹۱۱,۵۳۱,۲۶۹	۲,۳۸۴,۲۵۸,۵۸۲,۸۸۳	۳۹,۶۹۲,۱۱۹	۹۶,۱۶۲,۴۱۲,۱۵۲	(۸۶,۱۸۹,۰۰۰)	۱۶۵,۴۳۵,۴۸۸,۷۳۱	۹۳۹,۲۱۳,۴۳۸		۱,۹۳۷,۸۳۹,۵۹۷,۲۴۸	۲,۳۴۳,۵۴۲,۵۰۶,۹۴۰				

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

۱- سرمایه گذاری ها

۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره											
خرید/اصدور طی دوره						فروش/ابطال طی دوره					
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۲,۹۳۱,۱۰۴	۳۹,۹۳۵,۲۱۱,۳۰۳	۴۳,۳۹۲,۷۱۹,۲۶۷	۰	۰	(۲,۹۳۱,۱۰۴)	۴۴,۱۱۲,۰۵۸,۶۰۵	۰	۰	۰	۰
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۴۵۸	۷,۰۳۷,۷۳۷	۷,۰۵۱,۱۵۶	۳۳۵,۴۱۶,۵۸۸	۵,۲۱۹,۵۷۱,۰۴۹,۹۲۰	(۳۳۵,۴۱۷,۰۴۶)	۵,۲۲۹,۳۳۲,۶۱۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۱,۳۳۱,۲۹۶	۱۲۹,۹۸۶,۷۹۵,۴۴۷	۱۳۳,۵۰۳,۶۱۸,۲۹۲	۱۸۸,۶۵۲	۱۹,۰۶۵,۸۹۴,۶۲۹	(۱۰۳,۷۱۵)	۱۰,۵۴۲,۰۱۴,۳۵۵	۱,۴۱۶,۲۳۳	۹۶,۰۰۰	۱۳۸,۹۲۴,۱۷۶,۵۷۵	۱۳۵,۹۳۲,۵۳۵,۹۱۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۴,۳۲۸,۰۷۰	۲۳۸,۲۳۲,۱۸۸,۶۷۰	۲۳۹,۶۳۶,۵۷۹,۷۶۰	۸,۶۲۹,۶۲۰	۴۸۳,۴۶۷,۲۳۹,۹۲۰	(۱۰,۷۶۴,۹۸۰)	۶۰۶,۵۶۰,۹۷۹,۳۱۰	۲,۱۹۲,۷۱۰	۵۶,۸۱۹	۱۲۲,۰۳۰,۸۷۴,۵۰۱	۱۲۴,۵۸۷,۵۸۹,۴۹۰
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۸۵۲,۹۵۹,۴۳۳	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۲	۳۶۷,۸۵۲,۹۵۹,۴۳۳	۳۶۷,۷۹۳,۰۲۵,۸۷۵
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد- د	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۲۲۳,۱۵۸,۷۱۵	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۹	۲۳۰,۲۲۳,۱۵۸,۷۱۵	۲۳۰,۱۳۶,۸۴۱,۲۵۰
صندوق تداوم اطمینان تمدن- ثابت	۰	۰	۰	۱۸,۲۱۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۰,۸۲۷,۰۹۷	۰	۰	۱۸,۲۱۴,۰۰۰	۱۶,۵۴۰	۳۰۰,۰۴۰,۸۲۷,۰۹۷	۳۰۱,۲۰۳,۰۷۳,۸۳۳
جمع	۸,۵۹۰,۹۲۸	۴۰۸,۱۶۱,۲۳۳,۱۵۷	۴۱۶,۵۳۹,۹۶۸,۴۷۶	۳۹۳,۴۴۸,۸۶۰	۶,۶۲۰,۲۲۱,۱۲۹,۷۱۴	(۳۴۹,۲۱۶,۸۴۵)	۵,۸۹۰,۵۴۷,۶۶۳,۲۱۰	۵۲,۸۲۲,۹۴۳	۰	۱,۱۵۹,۰۷۱,۹۹۶,۳۲۱	۱,۱۵۹,۶۵۳,۰۶۶,۲۵۸

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٪

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	ریال					
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۵۰۹,۱۳۸	۵۰۹,۰۰۵,۴۴۴,۰۸۷	۵۰۷,۰۱۳,۴۷۳,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	۵۰۹,۱۳۸	۹۹۰,۰۰۰	۵۰۹,۰۰۵,۴۴۴,۰۸۷	۵۱۴,۷۶۷,۰۷۵,۲۱۸	۱۱.۲۵
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۷۲۲,۰۰۷,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۸۱۷,۰۰۶,۳۹۱	۹.۶۵
جمع	۹۴۹,۱۳۸	۹۴۹,۰۲۰,۰۴۴,۰۸۷	۹۶۱,۷۳۵,۴۸۱,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	۹۴۹,۱۳۸	۰	۹۴۹,۰۲۰,۰۴۴,۰۸۷	۹۵۶,۵۸۴,۰۸۱,۶۰۹	۲۰.۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۴	۱,۹۸۳,۶۳۹,۱۲۶	۲,۷۱۸,۴۳۹,۹۹۲,۸۷۳	۲,۷۱۸,۶۲۰,۴۲۱,۲۹۳	۱,۸۰۳,۲۱۰,۷۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۴	۱,۹۸۳,۶۳۹,۱۲۶	۲,۷۱۸,۴۳۹,۹۹۲,۸۷۳	۲,۷۱۸,۶۲۰,۴۲۱,۲۹۳	۱,۸۰۳,۲۱۰,۷۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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	۸۰۶,۳۴۰,۶۳۱,۳۶۲	۶۶.۹۲	۱۷.۶۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۱۰,۹۶۴,۴۵۱,۶۶۸	۹.۲۱	۲.۴۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸۸,۵۱۱,۷۳۹,۴۹۵	۷.۳۵	۱.۹۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۴,۰۷۶,۲۱۱	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹۸,۹۸۷,۴۳۹,۷۶۷	۱۶.۵۲	۴.۳۵
جمع		۱,۲۰۴,۸۴۸,۳۳۸,۵۰۳	۱۰۰	۲۶.۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۸۵۳,۴۲۹,۰۰۲۴	۳۰۰	-	-	۰	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰	۰	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰
جمع				۰	۰	۰	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰	۰	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۳

طی اسفند ماه ۱۴۰۳

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۱۴,۳۱۸,۱۲۱	۱,۶۷۶,۷۵۳,۶۶۵,۵۹۳	(۱,۶۶۴,۷۶۰,۲۰۳,۰۴۲)	۱۱,۹۹۳,۴۶۲,۵۵۱	۹۱۴,۳۱۸,۱۲۱	۱,۶۷۶,۷۵۳,۶۶۵,۵۹۳	(۱,۶۱۴,۰۸۱,۶۲۷,۰۰۶)	۶۲,۶۷۲,۰۳۸,۵۲۹
شرکت لابراتوارهای سینا دارو	۲۴,۸۹۵,۳۱۷	۶۶۶,۷۸۸,۸۴۱,۳۴۶	(۶۶۰,۵۰۷,۷۰۱,۵۴۵)	۶,۲۸۱,۱۳۹,۸۰۱	۲۴,۸۹۵,۳۱۷	۶۶۶,۷۸۸,۸۴۱,۳۴۶	(۴۳۸,۱۵۱,۳۳۹,۷۴۵)	۲۲۸,۶۳۷,۵۰۱,۶۰۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲,۱۹۲,۷۱۰	۱۲۴,۵۸۷,۵۸۹,۴۹۰	(۱۲۳,۴۳۵,۲۶۵,۵۹۱)	۱,۱۵۲,۳۲۳,۸۹۹	۲,۱۹۲,۷۱۰	۱۲۴,۵۸۷,۵۸۹,۴۹۰	(۱۲۲,۰۳۰,۸۷۴,۵۰۱)	۲,۵۵۶,۷۱۴,۹۸۹
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۱,۴۱۶,۲۳۳	۱۳۵,۹۳۲,۵۳۵,۹۱۰	(۱۴۲,۳۶۴,۳۱۷,۸۹۴)	(۶,۴۳۱,۷۸۱,۹۸۴)	۱,۴۱۶,۲۳۳	۱۳۵,۹۳۲,۵۳۵,۹۱۰	(۱۳۹,۸۴۱,۴۹۳,۶۷۸)	(۳,۹۰۸,۹۵۷,۷۶۸)
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۷۹۳,۰۲۵,۸۷۵	(۳۶۷,۸۵۲,۹۵۹,۴۳۳)	(۵۹,۹۳۳,۵۵۸)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۷۹۳,۰۲۵,۸۷۵	(۳۶۷,۸۵۲,۹۵۹,۴۳۳)	(۵۹,۹۳۳,۵۵۸)
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۱۳۶,۸۴۱,۲۵۰	(۲۳۰,۲۲۳,۱۵۸,۷۱۵)	(۸۶,۳۱۷,۴۶۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۱۳۶,۸۴۱,۲۵۰	(۲۳۰,۲۲۳,۱۵۸,۷۱۵)	(۸۶,۳۱۷,۴۶۵)
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱۸,۲۱۴,۰۰۰	۳۰۱,۲۰۳,۰۷۳,۸۳۲	(۳۰۰,۰۴۰,۸۲۷,۰۹۷)	۱,۱۶۲,۲۴۶,۷۳۵	۱۸,۲۱۴,۰۰۰	۳۰۱,۲۰۳,۰۷۳,۸۳۲	(۳۰۰,۰۴۰,۸۲۷,۰۹۷)	۱,۱۶۲,۲۴۶,۷۳۵
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	(۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰)	۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	(۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰)	۰
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۵۰۹,۱۳۸	۵۰۳,۹۸۸,۶۵۴,۶۳۸	(۵۰۳,۹۸۸,۶۵۴,۶۳۸)	۰	۵۰۹,۱۳۸	۵۰۳,۹۸۸,۶۵۴,۶۳۸	(۵۰۳,۹۹۰,۷۰۳,۹۳۸)	(۲,۰۴۹,۳۰۰)
جمع	۹۹۲,۹۸۵,۵۱۹	۴,۴۴۷,۱۳۳,۶۲۷,۹۳۴	(۴,۴۳۳,۱۲۲,۴۸۷,۹۵۵)	۱۴,۰۱۱,۱۳۹,۹۷۹	۹۹۲,۹۸۵,۵۱۹	۴,۴۴۷,۱۳۳,۶۲۷,۹۳۴	(۴,۱۵۶,۱۶۲,۳۸۴,۱۷۱)	۲۹۰,۹۷۱,۲۴۳,۷۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۳				طی اسفند 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		
۱,۵۳۸,۲۴۴,۳۷۴	(۷۲۵,۶۶۹,۹۷۶,۲۶۶)	۷۲۷,۲۰۸,۲۲۰,۶۴۰	۴۱۶,۹۳۴,۰۰۰	۸,۴۹۰,۳۵۵,۷۹۰	(۱۵۱,۶۳۸,۳۶۱,۴۱۱)	۱۶۰,۱۲۸,۷۱۷,۲۰۱	۸۵,۹۸۹,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۵۷,۴۶۴,۱۳۹,۶۵۸	(۴۰۴,۳۴۸,۶۰۲,۸۵۰)	۶۶۱,۸۱۲,۷۴۲,۵۰۸	۲۳,۸۵۷,۸۷۳	۱,۷۹۲,۰۴۲,۴۹۵	(۳,۵۱۴,۷۲۹,۰۳۵)	۵,۳۰۶,۷۷۱,۵۳۰	۲۰۰,۰۰۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۱۲,۷۵۷,۸۲۰,۴۶۳	(۲,۶۳۲,۶۶۸,۶۱۵,۲۳۰)	۲,۶۴۵,۴۲۶,۴۳۵,۶۹۳	۵۰,۴۹۱,۱۳۰	۶,۸۶۹,۶۷۹,۰۸۲	(۵۹۹,۶۹۱,۳۰۰,۱۲۸)	۶۰۶,۵۶۰,۹۷۹,۲۱۰	۱۰,۷۶۴,۹۸۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۶,۵۰۶,۵۷۹,۹۶۹	(۱۷۹,۲۵۱,۸۲۰,۷۲۵)	۱۸۵,۷۵۸,۴۰۰,۶۹۴	۱,۴۸۰,۷۳۱	۳۳۶,۶۴۳,۴۲۱	(۱۰,۲۰۵,۳۷۰,۹۳۴)	۱۰,۵۴۲,۰۱۴,۳۵۵	۱۰۳,۷۱۵	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۵۵,۷۳۶,۳۷۸,۱۰۹	(۱۲,۷۹۵,۷۷۵,۹۴۰,۳۶۴)	۱۲,۸۵۱,۵۱۲,۳۱۸,۴۷۳	۸۶۶,۴۹۶,۱۵۵	۹,۷۵۴,۵۰۹,۹۶۴	(۳,۴۸۰,۸۸۴,۵۰۱,۰۷۶)	۳,۴۹۰,۶۳۹,۰۱۱,۰۴۰	۲۲۴,۰۱۷,۰۴۶	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۲۵,۹۸۴,۵۱۷,۸۷۷	(۱,۲۲۹,۰۳۳,۹۴۳,۹۶۹)	۱,۲۵۵,۰۱۸,۴۶۱,۸۴۶	۹۰,۷۱۸,۵۷۰	۷۱۹,۳۱۱,۲۳۶	(۴۳,۳۹۲,۷۴۷,۳۶۹)	۴۴,۱۱۲,۰۵۸,۶۰۵	۲,۹۳۱,۱۰۴	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱,۳۳۳,۴۲۴,۳۲۱	(۳۵۶,۸۰۴,۴۵۱,۲۸۳)	۳۵۸,۱۳۷,۸۷۵,۶۰۴	۱۱,۳۴۹,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۶,۴۳۰,۳۸۳,۳۳۳	(۱۵۰,۰۷۲,۸۴۸,۳۸۱)	۱۵۶,۵۰۳,۲۳۱,۷۱۴	۱۳,۸۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
۲,۵۵۱,۵۹۴,۶۶۳	(۳۴۹,۲۸۶,۷۳۲,۴۹۵)	۲۵۱,۸۳۸,۳۲۷,۱۵۸	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۳۷۰,۳۰۳,۰۸۲,۷۶۷	(۱۸,۷۲۲,۹۱۲,۹۳۱,۵۶۳)	۱۹,۰۹۳,۲۱۶,۰۱۴,۳۳۰	۱,۴۹۰,۶۴۲,۴۵۹	۲۷,۹۶۲,۵۴۱,۹۸۸	(۴,۲۸۹,۳۲۷,۰۰۹,۹۵۳)	۴,۳۱۷,۲۸۹,۵۵۱,۹۴۱	۲۲۴,۰۰۵,۸۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۳				طی اسفند ماه ۱۴۰۳						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
درآمدها	ریال				درآمدها	ریال	ریال	ریال	ریال	
درصد					درصد					
۲۶.۵۸	۳۲۰,۲۳۸,۹۹۰,۱۰۳	۱,۵۳۸,۲۴۴,۳۷۴	۶۲,۶۷۲,۰۳۸,۵۲۹	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰	۲۵.۵۳	۲۰,۴۸۳,۸۱۸,۳۴۱	۸,۴۹۰,۳۵۵,۷۹۰	۱۱,۹۹۳,۴۶۲,۵۵۱	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۴۰.۳۵	۴۸۶,۱۰۱,۶۴۱,۲۵۹	۲۵۷,۴۶۴,۱۳۹,۶۵۸	۲۲۸,۶۳۷,۵۰۱,۶۰۱	۰	۱۰.۰۶	۸,۰۷۳,۱۸۲,۲۹۶	۱,۷۹۲,۰۴۲,۴۹۵	۶,۲۸۱,۱۳۹,۸۰۱	۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۶۷	۸۰۶,۳۴۰,۶۳۱,۳۶۲	۲۵۹,۰۰۲,۳۸۴,۰۳۲	۲۹۱,۳۰۹,۵۴۰,۱۳۰	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰	۳۶	۲۸,۵۵۷,۰۰۰,۶۳۷	۱۰,۲۸۲,۳۹۸,۲۸۵	۱۸,۲۷۴,۶۰۲,۳۵۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۳					طی اسفند 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
۱.۲۷	۱۵,۳۱۴,۵۳۵,۴۵۲	۱۲,۷۵۷,۸۲۰,۴۶۳	۲,۵۵۶,۷۱۴,۹۸۹	-	۰.۶۷	۸,۰۲۲,۰۰۲,۹۸۱	۶,۸۶۹,۶۷۹,۰۸۲	۱,۱۵۲,۳۲۳,۸۹۹	-
۰.۲۲	۲,۵۹۷,۶۲۲,۲۰۱	۶,۵۰۶,۵۷۹,۹۶۹	(۳,۹۰۸,۹۵۷,۷۶۸)	-	۰.۵۱-	(۶,۰۹۵,۱۳۸,۵۶۳)	۳۳۶,۶۴۳,۴۲۱	(۶,۴۳۱,۷۸۱,۹۸۴)	-
۴.۶۳	۵۵,۷۳۶,۳۷۸,۱۰۹	۵۵,۷۳۶,۳۷۸,۱۰۹	-	-	۰.۸۱	۹,۷۵۴,۵۰۹,۹۶۴	۹,۷۵۴,۵۰۹,۹۶۴	-	-
۲.۱۶	۲۵,۹۸۴,۵۱۷,۸۷۷	۲۵,۹۸۴,۵۱۷,۸۷۷	-	-	۰.۰۶	۷۱۹,۳۱۱,۲۳۶	۷۱۹,۳۱۱,۲۳۶	.	-
۰.۱۱	۱,۲۷۳,۴۹۰,۷۶۳	۱,۳۳۳,۴۲۴,۳۲۱	(۵۹,۹۳۳,۵۵۸)	-	۰.۰۰-	(۵۹,۹۳۳,۵۵۸)	-	(۵۹,۹۳۳,۵۵۸)	-
۰.۲۱	۲,۵۵۱,۵۹۴,۶۶۳	۲,۵۵۱,۵۹۴,۶۶۳	-	-	-	-	-	-	-
۰.۵۳	۶,۴۳۰,۳۸۳,۳۳۳	۶,۴۳۰,۳۸۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۱-	۸۶,۳۱۷,۴۶۵-	-	(۸۶,۳۱۷,۴۶۵)	-	۰.۰۱-	(۸۶,۳۱۷,۴۶۵)	-	(۸۶,۳۱۷,۴۶۵)	-
۰.۱۰	۱,۱۶۲,۲۴۶,۷۳۵	-	۱,۱۶۲,۲۴۶,۷۳۵	-	۰.۱۰	۱,۱۶۲,۲۴۶,۷۳۵	-	۱,۱۶۲,۲۴۶,۷۳۵	-
۹.۲۱	۱۱۰,۹۶۴,۴۵۱,۶۶۸	۱۱۱,۳۰۰,۶۹۸,۷۳۵	(۳۳۶,۲۴۷,۰۶۷)	.	۱.۱۱	۱۳,۴۱۶,۶۸۱,۳۳۰	۱۷,۶۸۰,۱۴۳,۷۰۳	(۴,۲۶۳,۴۶۲,۳۷۳)	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۳				طی اسفند ماه ۱۴۰۳				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۹,۰۰۶,۷۸۶,۱۱۶	۰	۰	۳۹,۰۰۶,۷۸۶,۱۱۶	۶,۵۷۰,۴۰۸,۷۱۱	۰	۰	۶,۵۷۰,۴۰۸,۷۱۱	مراجعه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۴۹,۵۰۴,۹۵۳,۳۷۹	۰	(۲,۰۴۹,۳۰۰)	۴۹,۵۰۷,۰۰۲,۶۷۹	۷,۷۵۳,۶۰۱,۶۹۶	۰	۰	۷,۷۵۳,۶۰۱,۶۹۶	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪
۸۸,۵۱۱,۷۳۹,۴۹۵	۰	(۲,۰۴۹,۳۰۰)	۸۸,۵۱۳,۷۸۸,۷۹۵	۱۴,۳۲۴,۰۱۰,۴۰۷	۰	۰	۱۴,۳۲۴,۰۱۰,۴۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲-۳-۱ سود اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۳			طی اسفند 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	۶,۵۷۰,۴۰۸,۷۱۱	۰	۶,۵۷۰,۴۰۸,۷۱۱	۳۹,۰۰۶,۷۸۶,۱۱۶	۰	۳۹,۰۰۶,۷۸۶,۱۱۶
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۰	۷,۷۵۳,۶۰۱,۶۹۶	۰	۷,۷۵۳,۶۰۱,۶۹۶	۴۹,۵۰۷,۰۰۲,۶۷۹	۰	۴۹,۵۰۷,۰۰۲,۶۷۹
			۱۴,۳۲۴,۰۱۰,۴۰۷	-	۱۴,۳۲۴,۰۱۰,۴۰۷	۸۸,۵۱۳,۷۸۸,۷۹۵	-	۸۸,۵۱۳,۷۸۸,۷۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۳
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده های نزد بانک صادرات	۷,۰۳۸,۰۳۶	۴۴,۰۷۶,۲۱۱
جمع	۷,۰۳۸,۰۳۶	۴۴,۰۷۶,۲۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۳			طی اسفند ماه ۱۴۰۳			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سپرده های نزد بانک صادرات
۴۴,۰۷۶,۲۱۱	۰	۴۴,۰۷۶,۲۱۱	۷,۰۳۸,۰۳۶	۰	۷,۰۳۸,۰۳۶	
۴۴,۰۷۶,۲۱۱	-	۴۴,۰۷۶,۲۱۱	۷,۰۳۸,۰۳۶	-	۷,۰۳۸,۰۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲-۵-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۳	طی اسفند ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۹۸,۱۰۳,۰۰۵,۲۲۱	۲۳,۹۲۱,۳۴۴,۹۲۸	کارمزد بازارگردانی
۸۸۴,۴۳۴,۵۴۶	.	سایر درآمدها
۱۹۸,۹۸۷,۴۳۹,۷۶۷	۲۳,۹۲۱,۳۴۴,۹۲۸	جمع