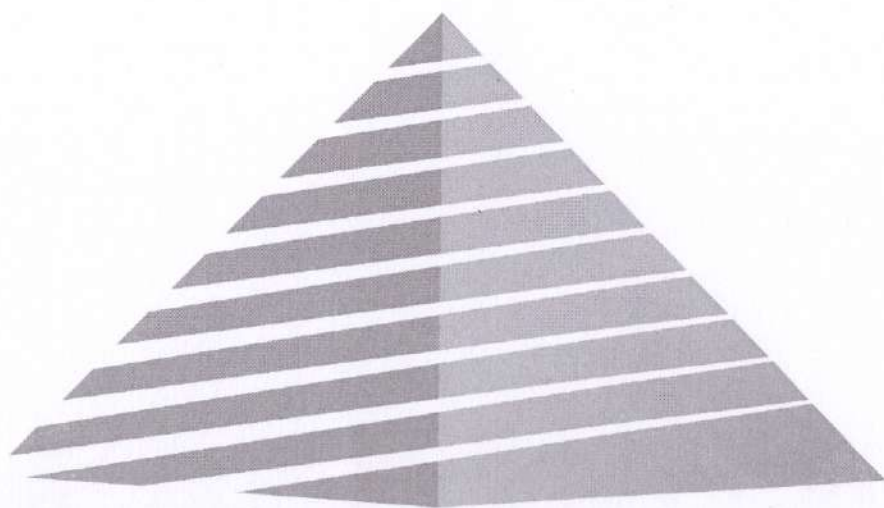




**صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم**

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵ - ۸	پ) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹ - ۳۴	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 گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سپدگردان الگوریتم	بهمن اسماعیلی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۳۴۳,۵۴۲,۵۰۶,۹۳۹	۲,۰۱۵,۳۹۸,۲۰۹,۱۹۹
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۹۸۳,۶۳۹,۱۲۶	۱,۷۲۱,۰۳۵,۲۴۷
۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۵۶,۵۸۴,۰۸۱,۶۰۹	۹۴۸,۲۴۹,۸۳۵,۴۹۵
۸ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۱۵۹,۶۵۳,۰۶۶,۳۵۶	۹۴۵,۳۱۶,۵۳۳,۱۳۹
۹ حساب‌های دریافتی	۱۱۵,۵۱۲,۶۷۱,۵۱۹	۸۳,۹۷۳,۷۵۵,۶۲۴
۱۰ جاری کارگزاران	۰	۱۳,۸۴۹,۳۶۱,۱۵۶
۱۱ سایر دارایی‌ها	۶۶,۲۷۱,۵۱۲	۱,۳۰۳,۷۴۵,۷۴۴
جمع دارایی‌ها	۴,۵۷۷,۳۴۲,۲۳۷,۰۶۱	۴,۰۰۹,۸۱۲,۴۷۵,۶۰۴
۱۰ جاری کارگزاران	۹۰,۸۹۰,۴۰۱,۴۳۰	-
۱۲ پرداختی به ارکان صندوق	۱۶,۲۵۵,۶۲۶,۸۹۰	۱۵,۶۰۹,۸۸۸,۴۹۰
۱۳ تسهیلات مالی دریافتی	۲۲۶,۰۶۲,۶۰۶,۳۲۳	۲۱۰,۲۹۷,۹۴۷,۳۷۵
۱۴ پیش دریافت	۱۱۲,۴۴۰,۱۷۹,۶۹۷	۳۳,۶۳۶,۹۰۷,۱۳۷
۱۵ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱,۹۱۳,۸۱۰,۳۱۳	۱۷,۵۱۳,۸۸۳,۶۸۱
جمع بدهی‌ها	۴۴۷,۵۶۲,۶۲۴,۶۵۳	۲۷۷,۰۵۸,۶۲۶,۶۸۳
۱۶ خالص دارایی‌ها	۴,۱۲۹,۷۷۹,۶۱۲,۴۰۸	۳,۷۳۲,۷۵۳,۸۴۸,۹۲۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲,۰۰۲,۶۸۹	۱,۶۹۳,۶۷۵

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.




شرکت سپیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
درآمدها		
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۳۷۰,۳۰۳,۰۸۲,۷۶۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۲۹۰,۹۷۱,۲۴۳,۷۶۲
سود سهام	۱۹	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۸۸,۵۵۷,۸۶۵,۰۰۶
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۱	۱۹۸,۱۰۳,۰۰۵,۲۲۱
سایر درآمدها	۲۲	۸۸۴,۴۲۴,۵۴۶
جمع درآمدها		۱,۲۰۴,۸۴۸,۳۳۸,۵۰۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۲۷,۳۵۵,۱۴۳,۶۲۳)
سایر هزینه‌ها	۲۴	(۳,۵۲۵,۳۹۱,۶۸۲)
سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی		۱,۱۷۳,۹۶۷,۸۰۳,۱۹۷
هزینه‌های مالی	۲۵	(۲۴,۷۳۷,۵۴۶,۳۳۴)
سود (زیان) خالص		۱,۱۴۹,۲۳۰,۲۵۶,۸۶۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)		۲۷.۸۰
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد) (۲)		۲۷.۸۳

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	۲,۲۰۳,۹۳۷	۳,۲۲۵,۶۵۳,۸۲۹,۰۶۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۰,۶۳۵	۲۴۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۸۲,۴۵۵)	(۲۹۴,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص پایان دوره	۰	۴۰۲,۸۳۵,۰۳۲,۲۳۰
تعدیلات	۰	۱۲۹,۶۱۸,۰۷۴,۵۹۵
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲,۰۶۲,۱۱۷	۳,۷۰۸,۶۰۴,۹۳۵,۸۹۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

سود (زیان) خالص
میانگین موزون وجوه استفاده شده

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا 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 کوشا 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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ مدت فعالیت صندوق به مدت سه سال تا تاریخ ۱۴۰۶/۱۱/۲۵ تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۴۱۰ می‌باشد.

۲- ۱- اطلاع رسانی:

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

۲- ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا 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 سبدگردان الگوریتم	۱۳,۰۰۰	۵۲
۲	شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی	۷,۰۰۰	۲۸
۳	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴,۰۰۰	۱۶
۴	شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی	۱,۰۰۰	۴
	جمع	۲۵,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان 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.

حسابرس صندوق: حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بلوار آفریقا، نیش خیابان عاطفی غربی، پلاک ۱۵۲ طبقه ۱۲ واحد ۱۲۳.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

اقدام صورت‌های مالی میان دوره‌ای مشابه با مبنای تهیه صورت‌های مالی سالانه اندازه‌گیری و شناسایی شده است. صورت‌های مالی میان دوره‌ای، یکنواخت با رویه‌های به کار گرفته شده در صورت‌های مالی سالانه بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ گزارشگری و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار 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 بازخرید 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 مشخص‌شده در بند ۴-۷ 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	۸۵.۰۰۰	۸۵۰.۰۰۰
۷	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم	فرا الگوریتم	٪۳	۲۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۲-۴-۱- 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 سرمایه‌گذاری 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 بعلاوه ۵٪ تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۴-۲- 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.

۳-۴-۲- 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.

۳-۴- 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 (۲-۲-۳) 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 ۱.۶۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود***
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۵۱۵ 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 میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱- مبلغ ۰۰۰٫۰۰۰٫۳۷۵۰ 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 دارایی‌ها 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.***	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت

* کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های 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.

n 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 حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها 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 گزارش های 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 میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 چهل 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 ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ 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 الگورتیم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
سرمایه گذاریها	۱,۶۲۵,۳۰۲,۳۳۴,۸۰۰	۱,۶۷۶,۷۵۳,۶۶۵,۵۹۳	۳۶,۶۳	۱,۳۴۲,۰۱۲,۶۹۹,۳۵۵	۱,۳۲۳,۹۱۴,۰۵۴,۳۷۸	۳۳,۰۲
مواد و محصولات دارویی	۳۱۲,۵۳۷,۳۶۲,۴۴۸	۶۶۶,۷۸۸,۸۴۱,۳۴۶	۱۴,۵۷	۴۳۶,۲۹۱,۸۷۴,۴۱۰	۶۹۱,۴۸۴,۱۵۴,۸۲۱	۱۷,۲۴
جمع	۱,۹۳۷,۸۳۹,۵۹۷,۲۴۸	۲,۳۴۳,۵۴۲,۵۰۶,۹۳۹	۵۱,۲۰	۱,۷۷۸,۳۰۴,۵۷۳,۶۶۵	۲,۰۱۵,۳۹۸,۲۰۹,۱۹۹	۵۰,۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال	درصد	ریال	
۰.۰۱	۴۶۲,۶۰۸,۴۰۰	۰.۰۲	۷۳۳,۸۶۲,۹۷۰	۵	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷ بانک صادرات
۰.۰۲	۹۳۲,۹۴۳,۱۶۲	۰.۰۱	۶۱۲,۳۰۶,۰۶۳	۵	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۵ بانک صادرات
۰.۰۰	۷۲,۴۸۲,۴۵۹	۰.۰۱	۳۵۷,۵۱۳,۷۱۷	۵	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰۰ بانک صادرات
۰.۰۰	۱۸۵,۷۶۸	۰.۰۰	۱۵۳,۹۸۵,۸۵۴	۵	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۰۷۹۳۵۱۰۰۹ بانک صادرات
۰.۰۱	۲۰۹,۰۳۱,۶۲۷	۰.۰۰	۱۰۹,۸۲۸,۲۷۳	۵	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸ بانک صادرات
۰.۰۰	۴۳,۷۸۴,۸۳۱	۰.۰۰	۱۶,۱۴۲,۲۴۹	۵	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۳۰۰۱ بانک صادرات
۰.۰۴	۱,۷۲۱,۰۳۵,۲۴۷	۰.۰۴	۱,۹۸۳,۶۳۹,۱۲۶			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود
ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
۵۰۶,۲۱۸,۴۵۱,۹۶۰	۱۱,۲۵	۵۱۴,۷۶۷,۰۷۵,۳۱۸	۱۰,۷۷۸,۴۲۰,۵۸۰	۵۰۹,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
۴۴۲,۰۳۱,۳۸۳,۵۳۵	۹,۶۵	۴۴۱,۸۱۷,۰۰۶,۳۹۱	۱,۸۶۷,۶۰۶,۲۹۱	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
۹۴۸,۲۴۹,۸۳۵,۴۹۵	۲۰,۹۰	۹۵۶,۵۸۴,۰۸۱,۶۰۹	۱۲,۶۴۶,۰۲۶,۹۷۱	۹۴۹,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	
				جمع	

صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ ماهه ۲۰٪
 مراجعه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵-۰۹/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۸- سرمایه‌گذاری در واحد های صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۶۰,۲۰۲,۵۳۶,۹۳	۱۴۵,۸۳۷,۰۳۹,۷۳۵	۲,۹۷	۱۳۵,۹۳۳,۵۳۵,۹۱۰	۱۳۸,۹۲۴,۱۷۶,۵۷۵	۱,۴۱۶,۳۳۳
۴۰۰,۳۹۳,۲۳۲,۱۹۰	۴۰۰,۵۳۵,۲۴۶,۲۷۳	۲,۷۲	۱۳۴,۵۸۷,۵۸۹,۴۹۰	۱۳۲,۰۳۰,۸۷۴,۵۰۱	۲,۱۹۲,۷۱۰
۲۳۹,۰۲۹,۳۸۵,۴۱۲	۲۵۵,۹۱۰,۴۴۳,۰۶۶	۰,۰۰	۰	۰	۰
۱۵,۶۹۱,۳۷۸,۸۴۴	۱۵,۶۵۹,۹۰۱,۶۳۹	۰,۰۰	۰	۰	۰
-	-	۶,۵۸	۳۰۱,۲۰۳,۰۷۳,۸۳۳	۳۰۰,۰۴۰,۸۳۷,۰۹۷	۱۸,۲۱۴,۰۰۰
-	-	۸,۰۴	۳۶۷,۷۹۳,۰۲۵,۸۷۴	۳۶۷,۸۵۲,۹۵۹,۴۳۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۵,۰۳	۲۳۰,۱۳۶,۸۴۱,۲۵۰	۲۳۰,۲۲۳,۱۵۸,۷۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۴۵,۳۱۶,۵۳۳,۱۳۹	۹۱۷,۹۴۲,۶۳۰,۷۲۳	۲۵,۳۳	۱,۱۵۹,۶۵۳,۰۶۶,۳۵۶	۱,۱۵۹,۰۷۱,۹۹۶,۳۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مانا الگوریتم
 صندوق ارمغان فیروزه آسیا
 صندوق سی توسعه فولاد
 صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم
 صندوق بنادوم اطمینان تمدن
 صندوق سی افرا نماد پایدار
 صندوق سی درآمد ثابت کارآمد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کویشا الگوریتم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سالان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۹- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		یادداشت
تزیل شده	تزیل شده	ذخیره تزیل	نرخ تزیل	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۷۸۳۲۰۹۶۲۶۲	۱۰۲,۵۵۳,۳۰۰,۰۹۰	*	*	۹-۱
*	۱۳,۹۵۹,۴۷۱,۴۲۹	*	*	۹-۳
۶۶,۱۴۱,۵۵۹,۳۶۱	*	*	۲۵	*
۸۳,۹۷۲,۷۵۵,۶۲۴	۱۱۵,۵۱۲,۶۷۱,۵۱۹	*		۱۱۵,۵۱۲,۶۷۱,۵۱۹

چک‌ها در جریان وصول
مطالبات ناشی از بازارگردانی
سود سهام دریافتی

۱- چک‌های در جریان وصول شامل چک افزایش نرخ کارمزد بازارگردانی اوراق صرزم طی رأی هیات داری سازمان بورس، به مبلغ ۱۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۱۳ ریال با سررسید ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ و چک‌های تقسیم کارمزد بازارگردانی مرحله سوم اوراق مزایجه شرکت مشتق به مبلغ ۲۳,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰ ریال با سررسید ۱۴۰۳/۱۲/۳۱ و مبلغ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ و مبلغ ۲۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۳۳ ریال با سررسید ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ با سررسید ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ ریال با سررسید ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ و مبلغ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ریال با سررسید ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ است.

۹- حساب‌های دریافتی بهت ارائه خدمات بازارگردانی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم و ماکا الگوریتم می‌باشد.

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		نام شرکت کارگزاری	
مانده در ابتدای دوره	گردش به‌حکار	گردش به‌سازکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۸۴۹,۳۶۱,۱۵۶	۳۷,۸۸۷,۷۱۵,۰۲۳,۹۶۰	(۳۷,۹۹۳,۴۵۴,۷۸۶,۵۴۶)	(۱۰,۸۹۰,۴۰۱,۴۳۰)
*	۲۳۶,۱۶۷,۴۸۵,۱۳۱	(۲۳۶,۱۶۷,۴۸۵,۱۳۱)	*
۱۳,۸۴۹,۳۶۱,۱۵۶	۳۸,۱۲۳,۸۸۲,۵۰۹,۰۹۱	(۳۸,۲۳۸,۶۲۲,۲۷۱,۵۷۷)	(۹۰,۸۹۰,۴۰۱,۴۳۰)
جمع			

شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی
شرکت کارگزاری اقتصاد بینار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۱- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۱۶,۷۲۲,۵۲۴	۰	(۶۱۶,۷۲۲,۵۲۴)	۰
۰	۸۰,۹۷۰,۰۰۰	(۱۴,۶۹۸,۴۸۸)	۶۶,۲۷۱,۵۱۲
۶۸۷,۰۲۲,۲۲۰	۰	(۶۸۷,۰۲۲,۲۲۰)	۰
۱,۳۰۳,۷۴۵,۷۴۴	۸۰,۹۷۰,۰۰۰	(۱,۳۱۸,۴۴۴,۲۳۲)	۶۶,۲۷۱,۵۱۲

مخارج نرم افزار و سایت

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون

جمع

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۱۴,۴۶۹,۱۷۱,۵۸۱	۱۵,۲۴۰,۵۵۶,۵۱۰
۵۲۷,۳۴۴,۹۲۳	۳۱۸,۳۶۶,۰۵۲
۶۱۳,۳۷۱,۹۸۶	۶۹۶,۷۰۴,۳۲۸
۱۵,۶۰۹,۸۸۸,۴۹۰	۱۶,۲۵۵,۶۲۶,۸۹۰

شرکت سبدگردان الگوریتم- مدیر

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز-متولی

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار-حسابرس

جمع

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۱۰,۲۹۷,۹۴۷,۳۷۵	۲۲۶,۰۶۲,۶۰۶,۳۲۳	۱۳-۱
۲۱۰,۲۹۷,۹۴۷,۳۷۵	۲۲۶,۰۶۲,۶۰۶,۳۲۳	

کارگزاری آینده نگر خوارزمی

۱۳-۱- نرخ تسهیلات دریافتی از کارگزاری طی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر اساس نرخ تسهیلات دریافتی کارگزاری از بانک‌های مورد تعامل آن، از ۲۶٪ تا ۲۹,۶۳٪ متغیر بوده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴- پیش دریافت

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۳,۶۳۶,۹۰۷,۱۳۷	۱۱۲,۴۴۰,۱۷۹,۶۹۷	۱۴-۱

پیش دریافت کارمزد بازارگردانی

۱۴-۱- مطابق با مفاد قراردادهای بازارگردانی اوراق اجاره سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی و اوراق مربحه 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۱۳,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۰,۱۵۴,۲۰۸	۵۰۰,۱۵۴,۲۰۸
۳,۳۱۲,۷۲۹,۴۷۳	۱,۴۱۳,۶۵۶,۱۰۵
۱۷,۵۱۳,۸۸۳,۶۸۱	۱,۹۱۳,۸۱۰,۳۱۳

بدهی به صندوق دارا الگوریتم بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری

ذخیره کارمزد تصفیه

مخارج نرم افزار

جمع

۱۶- خالص داراییها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۴۲,۳۴۱,۸۸۴,۶۴۷	۵۰,۰۶۷,۲۳۲,۰۲۹
۳,۶۹۰,۴۱۱,۹۶۴,۲۷۴	۴,۰۷۹,۷۱۲,۳۸۰,۳۷۹
۳,۷۳۲,۷۵۳,۸۴۸,۹۲۱	۴,۱۲۹,۷۷۹,۶۱۲,۴۰۸

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

واحدهای سرمایه گذاری عادی

جمع

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۷-۱	۲۵۹۰۰۲۳۸۴۰۲۲	۶۵,۷۸۵,۲۹۳,۲۲۵
۱۷-۲	۱۱۱,۳۰۰,۶۹۸,۷۳۵	۷۵,۲۰۹,۹۰۱,۴۸۹
جمع	۳۷۰,۳۰۳,۰۸۲,۷۶۷	۱۴۰,۹۹۵,۱۹۴,۷۱۴

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

بورس یا فرابورس

سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوخا الگوریتم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)	سود (زیان)
سرمایه گذاری خوارزمی	۴۱۶,۹۳۴,۰۰۰	۷۳۷,۶۲۹,۹۴۷,۰۰۰	(۷۲۵,۶۶۹,۹۷۶,۲۶۶)	(۴۲۱,۷۲۶,۳۶۰)	۰	۱,۵۳۸,۲۴۴,۳۷۴	۸۴,۳۷۷,۱۷۶,۳۰۷
داروسازی سینا	۲۳,۸۵۷,۸۷۳	۶۶۲,۰۲۷,۲۵۵,۹۰۰	(۴۰۴,۳۴۸,۵۸۹,۳۰۶)	(۲۱۴,۵۲۶,۹۳۶)	۰	۲۵۷,۴۶۴,۱۳۹,۶۵۸	۳,۷۱۹,۳۲۹,۱۴۸
پیمه سرمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۳۱۱,۲۲۲,۲۳۰)
جمع	۱۳۸,۹۶۵,۷۲۰,۲۹۰	(۱۱۳,۰۰۱,۸۵۶,۵۵۷,۷۳)	(۶۳,۶۲۵,۳۲۹,۶)	۰	۰	۲۵۹,۰۰۲,۳۸۴,۰۲۲	۶۵,۷۸۵,۲۹۳,۲۲۵

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲- سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۵۰,۴۹۱,۱۳۰	۲,۶۴۵,۵۸۵,۷۶۳,۲۸۸	(۲,۶۳۲,۶۴۵,۸۶۹,۱۹۱)	(۱۲۴,۰۰۳,۳۴۹)	۰	۱۳,۸۱۵,۸۹۱,۷۴۸	۹۸۶,۷۶۰,۹۶۴
۴۰۵,۰۹۱	۴۰,۵۶۴,۹۷۴,۷۷۰	(۳۴,۰۰۴,۳۷,۸۸۱)	(۱۷,۷۵۶,۹۳۰)	۰	۶,۵۰۶,۵۷۹,۹۶۹	۰
۸۶۶,۴۹۶,۱۵۵	۱۳,۸۵۱,۹۱۴,۷۳۳,۱۶۱	(۱۲,۷۹۵,۸۳۳,۸۷۳,۱۶۰)	(۴۰۳,۵۵۴,۱۷۷)	۰	۵۵,۶۷۸,۳۰۶,۸۲۴	۳۳,۱۵۰,۱۷۱,۵۲۹
۱۳,۸۱۵,۰۰۰	۱۵۶,۵۳۳,۵۸۱,۵۴۰	(۱۵۰,۰۷۲,۸۴۸,۳۸۱)	(۲۹,۳۴۹,۸۲۶)	۰	۶,۴۳۰,۳۸۳,۳۳۳	۰
۹۰,۷۱۸,۵۷۰	۱,۲۵۵,۲۵۳,۸۲۱,۲۲۰	(۱,۲۲۹,۰۳۳,۸۳۶,۴۷۳)	(۲۳۵,۴۶۶,۸۷۰)	۰	۲۵,۹۸۴,۵۱۷,۸۷۷	۷,۴۴۷,۲۷۷,۵۰۴
۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۸۸۵,۵۵۵,۶۵۶	(۲۴۹,۲۸۶,۷۲۲,۴۹۵)	(۴۷,۲۲۸,۴۹۸)	۰	۲,۵۵۱,۵۹۴,۶۶۳	۰
۱۱,۳۴۹,۰۰۰	۲۵۸,۴۰۵,۰۳۹,۰۰۰	(۲۵۶,۸۰۴,۴۵۱,۲۸۳)	(۶۷,۱۶۳,۳۹۶)	۰	۱,۳۳۳,۲۲۴,۲۲۱	۱۲,۹۶۴,۹۴۴,۴۸۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۹۲,۷۶۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۱,۹۱۵,۷۷۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۲,۴۱۸,۸۸۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۵,۰۴۳,۵۸۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۵۷۷,۳۸۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۳,۰۰۴,۵۶۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۰,۳۹۴,۰۳۸
جمع	۱۷,۵۵۹,۹۴۲,۴۶۸,۶۳۵	(۱۷,۴۴۷,۷۱۸,۳۴۷,۸۶۴)	(۹۲۴,۵۲۲,۰۳۶)	۰	۱۱۱,۳۰۰,۶۹۸,۷۳۵	۷۵,۲۰۹,۹۰۱,۴۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کویشا الگورتیم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۲۹۱,۳۰۹,۵۴۰,۱۳۰	۵۷,۱۲۸,۱۶۸,۳۷۲
۱۸-۳	(۳۳۶,۲۴۷,۰۶۸)	۲۷,۴۱۱,۴۲۴,۱۰۷
۱۸-۳	(۲۰,۴۹۱,۳۰۰)	(۳۸,۵۳۰,۰۰۰)
	۲۹۰,۹۷۱,۲۳۲,۷۶۲	۸۴,۴۹۱,۰۶۳,۴۷۹

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های بوری و فرابورسی

سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و مریضه

دوره شش ماهه منتهی
به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۴,۴۵۲,۹۶۸,۷۵۰	۲۲۸,۶۳۷,۵۰۱,۶۰۰	(۳۰,۵۶۵,۴۲,۵۲۳)	(۴۳۸,۱۵۱,۳۳۹,۷۴۷)	۶۶۷,۱۹۴,۴۹۵,۶۰۰	۲۴,۸۹۵,۳۱۷	داروسازی سینا
(۱,۶۷۰,۶۰۷۲۰,۶۹۹)	۶۲,۶۷۲,۰۳۸,۵۳۰	(۱۰,۰۳۰,۰۸۵,۴۴۱)	(۱,۶۱۴,۰۸۱,۶۲۷,۰۶۴)	۱,۶۷۷,۷۲۳,۷۵۲,۰۳۵	۹۱۴,۳۱۸,۱۲۱	سرمایه‌گذاری خوراسمی
(۲۰,۶۱۸,۷۲۸,۳۰۹)	-	-	-	-	-	ح بیمه سرمد
۵۷,۱۲۸,۱۶۸,۳۷۲	۲۹۱,۳۰۹,۵۴۰,۱۳۰	(۱,۴۴۵,۷۴۰,۶۹۴)	(۲۰,۵۱۲,۲۳۲,۹۶۶,۸۱۱)	۲,۳۴۴,۹۶۸,۲۴۷,۶۲۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگورتیم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۲	
نام صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق ارفغان فیروزه آسیا-تایت	۲,۱۹۲,۷۱۰	۱۳۴,۵۸۷,۵۸۹,۴۹۰	(۱۲۲,۰۳۰,۸۷۴,۵۰۱)
صندوق س‌م‌ها الگورتیم سهام	۱,۴۱۶,۳۳۳	۱۳۵,۹۵۸,۳۶۸,۰۰۰	(۱۳۹,۸۴۱,۴۹۳,۶۷۸)
صندوق س‌ا‌ا‌ر نماد پایدار-تایت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۷,۸۵۲,۹۵۹,۴۳۴)
صندوق س‌د‌رآمد ثابت کرآمد-د	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۰,۲۲۳,۱۵۸,۷۱۵)
صندوق ت‌ل‌وم اطمینان تمدن-تایت	۱۸,۳۱۴,۰۰۰	۳۰۱,۲۵۹,۵۶۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۴۰,۸۳۷,۰۹۷)
صندوق س‌.‌دار الگورتیم-د	*	*	*
صندوق س‌.‌توسعه فولاد-تایت	*	*	*
ص‌.‌س‌د‌رآمد ثابت کیمیا-د	*	*	*
جمع		۱,۱۵۹,۸۴۷,۵۱۷,۴۹۰	(۱,۱۵۹,۹۸۹,۳۱۳,۴۲۵)
		(۱۹۴,۴۵۱,۱۳۳)	(۳۲۶,۲۴۷,۰۶۸)
		۲۷,۴۱۱,۴۲۴,۱۰۷	

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۲	
نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-صلحه ۲۰٪	۵۰۹,۱۳۸	۵۰۴,۰۴۶,۶۲۰,۰۰۰	(۵۷,۹۶۵,۳۶۱)
مراحجه صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۶۰۰,۰۰۰)
جمع		۹۴۴,۰۴۶,۶۲۰,۰۰۰	(۹۴۳,۹۴۰,۱۰۳,۹۳۹)
		(۱۰۸,۵۵۵,۳۶۱)	(۲,۰۴۹,۳۰۰)
		(۴۸,۵۳۰,۰۰۰)	
		۳۹,۳۳۰,۰۰۰	
		(۹,۳۰۰,۰۰۰)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الکترونیک

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۹- سود سهام

دوره شش ماهه

منتهی به ۲۹ اسفند

۱۴۰۲

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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	
							سهام	ریال
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۸۵۳,۴۲۹,۰۲۴	۳۰۰	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰	۰	ریال	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰
							ریال	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰
								۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰
جمع								۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی سالان دورهای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ریال	ریال
۷۲,۴۳۵,۳۷۱,۷۳۶	۸۸,۵۱۳,۷۸۸,۷۹۵
۹۳,۷۳۳,۹۳۷	۴۴,۰۷۶,۲۱۱
۷۲,۵۲۹,۱۰۵,۶۷۳	۸۸,۵۵۷,۸۶۵,۰۰۶
	۲۰-۱
	۲۰-۲
	جمع

سود اوراق مشارکت، اجاره و مرایجه

سود سپرده بانکی

جمع

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره و مرایجه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹
اسفند ۱۴۰۲

سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد	ریال		
۳۴,۶۱۵,۰۵۳,۹۲۴	۴۹,۵۰۷,۰۰۲,۶۷۹	۲۰	۵۰۹,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	مختلف
۳۷,۸۲۰,۳۱۷,۸۱۲	۳۹,۰۰۶,۷۸۶,۱۱۶	۱۸	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	مختلف
۷۲,۴۳۵,۳۷۱,۷۳۶	۸۸,۵۱۳,۷۸۸,۷۹۵		۹۴۹,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-مجموعه ۳۰٪

مرایجه ت صنعتی مسبق ۱۴۰۵۰۹۲۱

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۰-۲- سود سپرده های بانکی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۰,۳۲۶,۶۵۸	۱۵,۷۸۸,۶۳۵	*	۱۵,۷۸۸,۶۳۵	۵٪	مختلف
۲,۷۵۲,۳۳۳	۱,۳۲۱,۷۳۷	*	۱,۳۲۱,۷۳۷	۵٪	مختلف
۳۳۷,۴۶۳	۲,۵۳۷,۵۸۱	*	۲,۵۳۷,۵۸۱	۵٪	مختلف
۷۶۸,۴۱۶	۲,۷۸۴,۴۳۲	*	۲,۷۸۴,۴۳۲	۵٪	مختلف
۱۵,۱۵۵,۴۴۰	۱۸,۷۲۷,۹۲۲	*	۱۸,۷۲۷,۹۲۲	۵٪	مختلف
۵۳,۳۹۳,۸۲۷	*	*	*	۵٪	مختلف
*	۲,۹۱۵,۹۰۴	*	۲,۹۱۵,۹۰۴	۵٪	مختلف
۹۳,۷۳۳,۹۳۷	۴۴,۰۷۶,۳۱۱	*	۴۴,۰۷۶,۳۱۱		جمع

سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۲۰۳۴۹۱۰۰۷ بانک صادرات

سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۲۰۳۵۰۰۰۰ بانک صادرات

سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۲۰۳۶۶۷۰۰۸ بانک صادرات

سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۲۰۳۶۷۲۰۰۰۱ بانک صادرات

سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۲۰۳۶۹۵۰۰۰۵ بانک صادرات

سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۲۰۳۷۰۲۰۰۰۲ بانک صادرات

سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۰۷۹۳۵۱۰۰۰۹ بانک صادرات

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۱- درآمد حاصل از بازارگردانی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳,۸۵۶,۳۳۹,۰۰۰	۸۷,۸۳۰,۳۰۶,۲۷۳	۲۱-۱
۹۵,۷۴۵,۳۳۹,۸۴۹	۶۱,۸۹۲,۳۱۵,۷۷۷	۲۱-۱
۱,۰۹۰,۳۲۵,۴۴۲	۲,۵۳۱,۶۴۶,۷۹۳	۲۱-۱
	۴۵,۸۴۸,۷۳۶,۳۷۸	۲۱-۱
۱۱۰,۶۹۲,۰۰۴,۲۹۱	۱۹۸,۱۰۳,۰۰۵,۲۲۱	جمع

۲۱-۱- درآمد بازارگردانی در صندوق‌ها و اوراق فوق با توجه به یادداشت‌های توضیحی ۳-۲-۴ و ۱-۱۴ صورت‌های مالی شناسایی شده است.

۲۲- سایر درآمدها

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۲,۷۳۱,۶۸۷,۸۹۷	۶۳۴,۲۳۵,۰۸۹	تزیل سود سهام
	۲۵۰,۱۹۹,۴۵۷	تعدیلات در کارمزد معاملات
۲,۷۳۱,۶۸۷,۸۹۷	۸۸۴,۴۳۴,۵۴۶	جمع

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۲۱,۵۱۹,۳۵۰,۷۰۰	۲۶,۰۸۹,۲۵۳,۹۰۸	کارمزد مدیر- شرکت سیدگردان الگوریتم
۳۴۲,۴۱۸,۳۶۷	۵۶۹,۱۸۵,۳۸۷	کارمزد متولی - مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۴۶۵,۵۲۸,۸۵۲	۶۹۶,۷۰۴,۳۲۸	حق الزحمه حسابرس - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
۲۲,۳۲۷,۲۹۷,۹۱۹	۲۷,۳۵۵,۱۴۳,۶۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۴- سایر هزینه‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
ریال	ریال
۱,۶۲۵,۷۶۰,۳۲۰	۲,۷۹۸,۸۳۵,۵۳۹
۱۵,۲۶۸,۷۱۶	۱۴,۶۹۸,۴۸۸
۷۰۷,۵۰۹,۹۶۸	۶۸۷,۰۲۳,۲۲۰
۱۱,۸۱۱,۵۹۰	۶,۷۰۴,۶۹۰
.	۱۸,۱۲۹,۷۴۵
۲,۳۶۰,۳۵۰,۵۹۴	۳,۵۲۵,۳۹۱,۶۸۲

هزینه‌های نرم افزار

هزینه برگزاری مجامع

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

هزینه کارمزد بانکی

کارمزد معاملات فیروزا

جمع

۲۵- هزینه‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
ریال	ریال
۱۹,۵۲۲,۳۵۶,۸۶۱	۲۴,۷۳۷,۵۴۶,۳۳۴

هزینه تسهیلات مالی دریافتی

۲۶- تعدیلات

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
ریال	ریال
۵۷,۷۶۲,۹۹۲,۲۶۰	۷۵,۵۴۸,۲۱۸,۶۳۸
۷۱۸۵۵۰۸۲۳۳۵	(۶۸۵,۹۳۲,۷۱۲,۰۱۴)
۱۲۹,۶۱۸,۰۷۴,۵۹۵	(۶۱۰,۳۸۴,۴۹۳,۳۷۶)

تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی

تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، گوشا الگوریتم

نابداشته‌های توضیحی، صورت‌های مالی، بیان دوره مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۷- تعهدات، بندی‌ها و دارایی‌های احتمالی

۲۷-۱ در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق تعهدات و بندی احتمالی ندارد. همچنین صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیننامه صندوق انجام دهد و با در شرایط مشخص شده معاف از الزامات تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۱۲-۱ امیننامه به شرح زیر است:

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حدافل سفارش انباشته	حدافل معاملات روزانه
ایران‌تورهای سپینا دارو	دسینا	۷/۵ درصد	۱۷,۲۵۰	۳۳۵,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	دارا	۱ درصد	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
اوراق اجاره سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	صروز ۴۴۱۱	۱ درصد	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	خوارزم	۲ درصد	۵۴۹,۴۵۰	۱۰,۹۸۹,۰۰۰
اوراق حراجه شرکت توسعه صنعتی شفق	شفیق ۰۵	۱ درصد	۲۵۰۰	۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مانا الگوریتم	مانا	۲ درصد	۸۵,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم	فرا الگوریتم	۳ درصد	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰			نام	اشخاص و وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری		
۸.۲۷	۱۳۰۰۰	۸.۵۹	۱۳۰۰۰	ممتاز	شرکت سیدگودان الگوریتم	مدیر صندوق و اشخاص وابسته به وی
	۱۶۹,۳۶۴		۱۶۴,۱۰۶	عادی		
۶۸.۲۳	۷,۰۰۰	۷۱.۱۵	۷,۰۰۰	ممتاز	شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی	
	۱,۴۹۶,۷۷۶		۱,۴۶۰,۱۰۴	عادی		
۰.۲۷	۴,۰۰۰	۰.۳۸	۴,۰۰۰	ممتاز	شرکت تامین سرمایه سپهر	
	۱,۸۶۳		۱,۸۶۳	عادی		
۰.۰۷	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱,۰۰۰	ممتاز	شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی	
	۴۶۵		۴۶۵	عادی		
۲۲.۹۳	*	۱۹.۶۶	*	ممتاز	شرکت گروه مالی الگوریتم	
	۵۰۵,۳۷۳		۴۰۵,۴۸۳	عادی		
۹۹.۷۷	۲,۱۹۸,۸۴۱	۹۹.۷۵	۲,۰۵۷,۰۳۱	جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الکترونیک
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، سالان دورهای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳۹-معاملات با اراکان و اشخاص وابسته

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		نوع وابستگی	طرف معامله
مانده	بدهکار (بستانکار)	شرح معامله	ارزش معامله (ریال)		
بدهکار (بستانکار) ریال	ریال	تاریخ معامله	موضوع معامله		
(۱۹۶,۴۶۸,۵۸۴,۳۱۹)	(۹۰,۸۹۰,۴۰۱,۴۳۰)	طی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	مؤسس و کارکنان صندوق	شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی
*	*	طی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	مدیر مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الکترونیک
(۱۳,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	*	طی دوره	صدور و ابطال حق صندوق	مدیر مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مانا الکترونیک
*	*	طی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	مدیر مشترک	شرکت سیدگردان الکترونیک
*	*	طی دوره	صدور و ابطال حق صندوق	مدیر	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
(۱۴,۴۶۹,۱۷۱,۵۸۱)	(۱۵,۳۴۰,۵۵۶,۵۱۰)	طی دوره	کاربرد مندرج	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار سمیر
(۶۱۳,۳۷۱,۹۸۵)	(۶۹۴,۷۰۴,۳۳۸)	طی دوره	حق الزحمه حسابرس	مدیر	
(۵۲۷,۳۴۴,۹۲۲)	(۳۱۸,۳۶۶,۰۵۳)	طی دوره	کاربرد متولی	مدیر	

۳۰- 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 الحاق در یادداشت‌های همراه باشد، وجود نداشته است.

۳۱- کلیات سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کلیات سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات رایج شده در صورت‌جلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کلیات سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر اساس 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	۴,۵۷۷,۳۴۲	۳,۵۵۵,۱۸۷	۴,۳۳۸,۰۶۶
جمع دارایی غیر جاری	*	*	*
جمع کل دارایی‌ها	۴,۵۷۷,۳۴۲	۳,۵۵۵,۱۸۷	۴,۳۳۸,۰۶۶
جمع بدهی‌های جاری	۴۴۷,۵۶۳	۴۲۶,۳۳۶	۳۸۱,۹۹۱
جمع بدهی‌های غیر جاری	*	*	*
جمع کل بدهی‌ها	۴۴۷,۵۶۳	۴۲۶,۳۳۶	۳۸۱,۹۹۱
جمع کل تعهدات	۱۹۸,۵۹۰	۶۴۸,۶۱۲	۶۴۸,۶۱۲
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۶۴۶,۱۵۲	۴۹۱,۱۹۸	۱,۰۳۰,۶۰۳
نسبت جاری	۷۰,۸	۷,۲۴	۰,۲۴
نسبت بدهی و تعهدات	۰,۱۴		

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶۹۱,۳۸۴,۱۵۴,۸۳۱	۶۶۶,۷۸۸,۸۴۱,۳۳۶	۰	۶۹۱,۳۸۴,۱۵۴,۸۳۱	۶۶۶,۷۸۸,۸۴۱,۳۳۶	۷۳۳,۸۶۳,۱۷۰	۱۸۵,۷۶۸	۱۵۳,۹۸۵,۸۵۴	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سوره بانکی	۵۳۵,۳۷۶,۶۳۷	۱,۳۵۳,۳۶۳,۵۴۱	۷۲,۶۸۳,۴۵۹	۳۵۷,۵۱۳,۱۷۰	۴۶۲,۶۰۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا مالی الحساب	۶۰۲,۵۷۷,۶۴۰,۱۲۵	۸۳۵,۳۳۹,۰۳۳,۷۶۸	۴۱۶,۰۸۴,۶۱۱,۰۳۴	۵۹۷,۴۳۹,۸۶۷,۱۲۵	۲۶,۳۹۰,۴۹۲,۳۹۸	۱۰۰,۱۵۷,۶۳۰,۷۳۳	۱۶۰,۳۰۰,۳۵۳,۶۹۳	۱۳۵,۹۳۳,۵۳۵,۹۱۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶۶,۱۴۱,۶۵۹,۱۶۱	۱۳,۵۵۹,۴۷۱,۳۳۹	۰	۱۰,۰۴۷,۰۱۳,۹۸۳	۶۶,۱۴۱,۶۵۹,۳۶۱	۰	۰	۱۱,۹۱۲,۴۵۷,۴۴۶	۰	۰	۰	۰
حسابهای دریافتی	۱۳,۸۴۹,۳۶۱,۱۵۶	۱۳۵,۹۱۰,۱۷۵	۱۳,۸۱۹,۸۵۳,۵۱۸	۰	۱۳۴,۳۳۶	۰	۳۹,۳۸۳,۹۰۳	۱۳۵,۹۱۰,۱۷۵	۰	۰	۰	۰
جاری کارگزاران	۵۸۳,۱۷۰,۴۵۸	۳۳,۱۳۵,۷۵۹	۲۴۰,۱۹۱,۷۶۲	۱۱,۰۴۵,۳۵۷	۳۴۰,۱۹۱,۷۶۲	۱۱,۰۴۵,۳۵۱	۱۰,۲۷۸,۶۳۴	۱۱,۰۴۵,۳۵۱	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی ها	۱,۳۷۵,۱۷۱,۳۶۲,۴۴۸	۱,۵۱۶,۶۰۱,۷۵۵,۰۱۸	۴۳۰,۴۱۷,۱۳۷,۷۷۳	۵۹۹,۳۳۵,۴۴۰,۸۲	۷۸۴,۶۱۹,۳۳۱,۳۷۸	۷۶۹,۱۱۰,۳۸۰,۲۰۰	۱۶۰,۳۳۴,۸۹۳,۲۹۷	۱۴۸,۱۴۵,۹۳۴,۶۳۶	۰	۰	۰	۰
بدهی ها:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۵۵۷,۱,۳۵۵,۳۹۰	۵۱۳,۸۹۳,۷۱۵	۶۷۰,۴۴۹,۷۳۴	۵۲۶,۳۸۴,۶۶۰	۴,۶۹۳,۴۵۵,۰۱۶	۳,۷۶۱,۹۷۶,۲۹۳	۳۰۷,۵۵۰,۶۴۰	۸۶۰,۷۷۸,۹۶۳	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۲۱۰,۳۹۷,۹۴۷,۳۷۵	۲۰۳,۵۱۸,۳۸۰,۳۸۲	۱۳۷,۵۳۴,۸۱۶,۷۷۷	۱۹۱,۱۹۸,۶۵۵,۱۳۸	۰	۰	۶۲,۷۷۳,۱۳۰,۶۴۸	۱۱,۸۵۳,۱۷۳,۱۴۴	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۵۵,۵۵۳,۳۷۷,۷۷۱	۱,۱۴۵,۳۶۰,۰۵۰	۱۴,۵۱۳,۷۸۵,۰۰۸	۴۳۹,۳۹۴,۳۱۳	۸۷۳,۸۳۷,۳۰۱	۴۹۵,۵۱۵,۷۸۳	۱۹۸,۳۱۵,۵۶۲	۲۳۰,۴۵۰,۹۵۴	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی ها	۳۳۱,۵۵۵,۳۴۰,۵۳۶	۲۰۹,۳۴۵,۹۸۲,۰۳۷	۱۶۲,۷۰۹,۵۱۴,۶۶۹	۲۹۱,۲۵۰,۳۷۲,۷۶۹	۵,۵۶۷,۹۹۳,۲۱۷	۶,۳۳۳,۸۳۷,۴۸۵	۶۳,۳۷۸,۹۹۶,۸۵۰	۱۲,۹۴۴,۶۰۴,۰۶۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها	۱,۱۴۳,۶۱۵,۹۳۱,۹۱۳	۱,۳۰۷,۲۵۵,۷۷۲,۹۷۱	۲۶۷,۷۰۸,۰۸۶,۳۰۴	۳۰۷,۸۹۵,۰۶۷,۳۱۳	۷۷۹,۵۵۱,۹۳۹,۱۶۱	۷۶۲,۸۸۷,۵۴۲,۸۱۵	۹۷,۰۵۵,۸۹۶,۴۴۷	۱۳۵,۲۱۱,۵۳۱,۵۷۶	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	-	-	۲,۵۸۱,۰۰۳	۲,۹۷۲,۵۳۴	۸,۵۶۶,۶۵۹	۱۴,۰۵۷,۷۷۹	۱,۱۵۸,۰۷۶	۱,۷۱۹,۹۲۰	۰	۰	۰	۰

تاریخ	جمع				مستحق				سرور (۴۴۱)				جمع (کل از صفح قبل)	
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷۰,۱۵۳,۳۹۸,۳۰۹,۱۹۹	۷,۳۳۳,۵۳۳,۵۳۰,۶۰۹۳۹	۱,۳۳۳,۹۱۴,۵۴۳,۷۸۸	۱,۶۷۶,۷۵۳,۶۶۵,۵۹۳	-	-	-	-	-	-	۶۹۱,۴۸۴,۱۵۴,۸۳۱	۶۶۶,۷۸۸,۸۳۱,۳۶۶	-	-
سرمایه گذاری در سرمایه گذاری	۱,۷۳۱,۰۳۵,۳۶۷	۱,۹۸۳,۶۳۹,۱۳۶	۹۳۲,۹۴۳,۱۶۲	۶۱۳,۳۰۶,۶۳۳	۳۰۹,۳۳۱,۶۷۷	۱۰,۹۸۳,۸۳۸,۷۸۳	۴۳۷,۸۳۸,۸۳۱	۱۶,۱۴۷,۳۴۹	۵۳۵,۳۷۶,۶۳۷	۱,۳۴۵,۳۶۲,۵۴۱	-	-	-	-
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد	۹۴۸,۳۴۹,۸۳۵,۴۹۵	۹۵۶,۵۸۴,۰۸۱,۶۰۹	-	-	۴۳۲,۰۳۱,۳۸۳,۵۳۵	۴۳۱,۸۱۷,۰۰۶,۳۹۱	۵۰۶,۳۱۸,۴۵۱,۹۶۰	۵۱۴,۷۶۷,۰۷۵,۳۱۸	-	-	-	-	-	-
تفاوت با علی الحساب	۹۴۵,۳۱۶,۵۳۳,۱۳۹	۱,۱۵۹,۵۳۳,۶۶۳,۳۵۶	۱۹۳,۹۳۰,۹۹۹,۱۷۶	۱۸۲,۰۴۹,۷۷۷,۱۳۶	۹۸۰,۴۴۳,۱۷۰,۱۳۳	۴۸,۷۵۰,۷۷۷,۵۱۵	۵۱,۷۹۴,۸۷۶,۸۳۶	۹۳,۴۳۳,۴۷۷,۹۳۷	۶۰۳,۵۷۷,۶۴۰,۱۲۵	۸۳۵,۴۳۹,۰۳۳,۷۶۸	-	-	-	-
حسابهای دریافتی	۸۳,۹۳۳,۷۵۵,۶۳۳	۱,۱۵۵,۱۲۶,۶۷۱,۵۱۹	-	-	۱۷,۸۳۳,۰۴۶,۳۶۳	۸۷,۶۷۱,۳۳۳,۸۷۷	-	۱۵۰,۸۱۰,۶۶۷,۳۱۳	۶۶,۱۴۱,۶۵۹,۴۶۱	۱۳,۵۵۹,۴۷۱,۴۲۹	-	-	-	-
جاری کارگزاران	۱۳,۸۴۹,۳۶۱,۱۵۶	۳۳,۱۶۰,۸۸۹,۱۲۳	-	-	-	۳۳,۰۳۸,۸۷۸,۹۴۸	-	-	۱۳,۸۴۹,۳۶۱,۱۵۶	۱۳۵,۹۱۰,۱۷۵	-	-	-	-
سایر دارایی ها	۱,۳۰۲,۷۴۵,۷۴۴	۶۶,۳۷۱,۵۱۳	۳۴,۱۹۱,۷۶۳	۱۱,۰۴۵,۳۵۱	۲۴,۰۱۹,۱۷۶	۲۴,۰۱۹,۱۷۶	۱۱۰,۴۵۳,۵۱	۵۸۳,۱۷۰,۴۵۸	۳۳,۱۴۵,۷۵۹	-	-	-	-	-
جمع دارایی ها	۴۵۰,۹۸۱۲,۴۷۵,۶۰۴	۴۵۰,۵۰۳,۳۶۰,۱۸۴	۱,۵۱۸,۰۰۷,۹۸۸,۴۷۸	۱,۸۵۹,۴۰۶,۷۹۴,۰۴۳	۵۵۸,۳۳۶,۹۴۰,۲۹۹	۶۰۱,۱۸۳,۷۶۹,۳۵۵	۵۵۸,۳۹۶,۳۰۴,۳۷۹	۶۲۳,۳۰۹,۷۰۸,۸۶۸	۱,۳۷۵,۱۷۱,۶۶۲,۴۴۸	۱,۵۱۶,۶۰۱,۷۵۵,۰۱۸	-	-	-	-
بدهی ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	۱۱۴,۰۵۱,۱۹۰,۵۵۳	-	۱۳,۷۸۶,۶۱۲,۷۸۳	-	-	-	۲,۹۴۵,۰۴	-	-	-	-	-	-
برداشتی به کارکن صندوق	۱۵۶-۹,۸۸۸,۴۹۰	۱۶,۳۵۵,۶۶۶,۸۹۰	۸,۵۱۸,۳۴۲,۱۹۱	۹,۹۰۶,۶۷۹,۳۹۰	۷۰,۱۴۰,۷۰۰,۵۷	۵۴۲,۱۶۵,۶۳۳	۷۱۸,۷۸۳,۸۵۳	۶۳۷,۹۸۸,۱۵۳	۵۶۷,۱۴۵۵,۳۹۰	۵,۱۴۸,۷۹۳,۷۱۵	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	۳۱۰,۳۹۷,۹۴۷,۳۷۵	۲۳۶,۰۶۲,۶۰۶,۳۳۳	-	-	-	۳۳,۰۱۰,۷۷۸,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	۲۳,۶۴۶,۹۰۷,۱۲۷	۱۱۲,۳۴۰,۱۷۹,۶۹۷	-	-	۳۳,۰۷۶,۳۰۹,۱۶۱	۷۶,۰۵۳,۸۸۶,۵۳۵	۱۰,۵۵۰,۵۹۷,۹۷۶	۳۶,۳۸۷,۶۹۳,۱۶۳	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۷,۵۱۳,۸۸۳,۶۸۱	۱,۹۱۳,۸۱۰,۳۱۳	۷۰,۴۶۲,۹۱۳	۲۱۶,۹۶۰,۶۵۶	۶۰,۹۱۱۴,۰۴۶	۲۲۵,۷۲۲,۳۵۱	۶۰,۹۱۵۸,۹۵۱	۲۳۵,۷۶۷,۳۵۶	۱۵,۵۸۵,۳۷۷,۷۷۱	۱,۱۴۵,۳۶۰,۰۵۰	-	-	-	-
جمع بدهی ها	۳۷۷-۵۸۶,۶۲۶,۶۸۳	۴۷۰,۷۲۳,۶۱۳,۷۷۶	۹,۳۲۷,۹۱۵,۱۰۴	۲۳۰,۱۰۰,۵۵۲,۸۳۸	۲۴,۳۸۶,۸۳۰,۳۶۴	۹۹,۸۵۱,۱۵۲,۵۵۹	۱۱,۸۸۸,۵۴۰,۷۷۹	۳۷,۲۵۴,۳۹۵,۰۷۵	۲۳۱,۵۵۵,۳۴۰,۵۳۶	۳۰۹,۳۴۵,۹۸۲,۰۴۷	-	-	-	-
خالص دارایی ها	۳,۷۳۲,۷۵۴,۸۴۸,۹۲۱	۴,۱۲۹,۷۷۹,۶۷۱,۴۰۸	۱,۵۰۸,۷۸۰-۷۳,۳۷۴	۱,۸۳۶,۲۹۶,۵۴۱,۲۱۵	۵۳۳,۹۵۰-۹۰,۰۳۵	۵۰۱,۳۳۳,۶۱۶,۶۹۶	۵۴۶,۴۰۷-۷۶۳,۶۰۰	۵۸۴-۵۵,۳۱۲,۷۹۳	۱,۱۴۳,۶۱۵,۹۲۱,۹۱۲	۱,۳۰۷,۳۵۵,۷۷۲,۹۷۱	-	-	-	-
خالص دارایی ها	۱,۶۹۳,۴۲۶	۲۰۰,۴۶۸۹	۱,۰۶۴,۳۹۳	۱,۱۹۳,۰۸۱	۲,۶۴۶,۵۶۱	۳۰۰,۱۰۲۷	۱,۹۱۵,۰۱۰	۲,۴۸۷,۹۸۷	-	-	-	-	-	-

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

بنا صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگرداری

شرح	دوره			دوره			دوره			دوره			دوره			دوره			دوره			دوره		
	جمع (قبل به صفحه بعد)			جمع (قبل به صفحه بعد)			جمع (قبل به صفحه بعد)			جمع (قبل به صفحه بعد)			جمع (قبل به صفحه بعد)			جمع (قبل به صفحه بعد)			جمع (قبل به صفحه بعد)			جمع (قبل به صفحه بعد)		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:																								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۱,۹۸۶,۹۳۶,۱۳۷	۳۳۳,۴۸۸,۵۵۹,۱۷۷	۴۹,۶۸۶,۲۲۲,۵۷۱	۶۲,۹۶۴,۰۰۰,۴۱۷	۱۳,۵۰۰,۷۱۱,۵۷۶	۱۶۳,۵۷۷,۴۴۳,۳۸۰	-	-	-	۶,۹۹۷,۱۱۶,۹۳۰														
سود (زیان) تحقق زیان/زیان	۱۰,۶۳۱,۳۵۸,۷۷۰	۲۳۵,۸۱۲,۱۳۶,۸۳۲	۱۰,۹۲۰,۴۲۰,۹۲۳	(۱۴۶,۷۵۱,۰۰۳)	۱۰,۵۳۹,۳۱۵,۸۴۷	۲۲۹,۶۶۷,۲۴۵,۶۳۳	-	-	-	(۳۰۰,۸۰۵,۷۲۶,۸)														
اوراق بهادار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا	۳۴,۰۷۸,۹۹۱	۳۰,۳۶۸,۷۶۶	۳,۷۵۲,۳۳۳	۱,۳۳۱,۷۳۷	۲,۳۳۶,۶۵۸	۱۵,۷۷۸,۶۳۵	-	-	-	۲,۹۱۵,۹۰۴														
علی الحساب	۱۰,۰۰۰,۳۳۵,۴۴۲	۴۸,۳۸۰,۳۸۳,۱۷۱	۱۰,۰۰۰,۳۳۵,۴۴۲	۲,۵۳۱,۶۴۶,۷۹۳	-	-	-	-	-	۴۵,۸۴۸,۷۳۶,۳۷۸														
درآمد حاصل از بازارگرداری	۲,۷۳۱,۶۸۷,۸۹۷	۸۸۳,۴۳۴,۵۴۶	-	۳۵,۱۹۹,۴۵۷	۲,۷۳۱,۶۸۷,۸۹۷	۶۳۴,۳۳۵,۰۸۹	-	-	-	-														
سایر درآمدها	۱۷۲,۴۶۴,۳۸۵,۲۴۷	۶۰۷,۵۸۵,۵۴۰,۵۵۲	۵۱,۶۷۲,۳۴۳,۲۶۹	۶۵,۶۰۰,۹۱۷,۳۸۱	۱۳,۷۹۱,۹۴۱,۹۷۸	۴۴۲,۰۴۴,۸۱۱,۷۳۷	-	-	-	۴۸,۹۳۹,۸۱۱,۴۳۴														
جمع درآمدها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هزینه‌ها																								
هزینه کارمزد اژ کان	(۷,۳۹۹,۶۳۴,۷۰۵)	(۹,۰۰۴,۰۶۷,۸۳۰)	(۷۹۴,۷۶۴,۶۱۰)	(۹,۰۰۴,۰۶۷,۸۳۰)	(۶,۵۰۵,۳۷۴,۰۹۵)	(۶,۷۳۸,۵۶۸,۵۵۶)	-	-	-	(۱,۳۸۳,۵۸۲,۲۹۶)														
سایر هزینه‌ها	(۷۷۴,۵۳۸,۱۲۱)	(۱,۶۳۳,۱۵۰,۶۹۱)	(۳۳۳,۳۵۰,۷۴۶)	(۵۹۳,۳۳۵,۱۳۱)	(۳۳۷,۰۶۹,۰۴۷)	(۵۹۶,۰۳۱,۶۱۵)	-	-	-	(۴۳۳,۸۸۳,۹۵۳)														
جمع هزینه‌ها	(۸,۰۷۴,۱۶۲,۸۲۶)	(۱۰,۶۳۷,۲۱۳,۵۲۱)	(۱,۱۲۸,۱۱۴,۳۵۶)	(۱,۵۰۳,۴۰۶,۰۶۹)	(۶,۸۴۲,۴۴۱,۱۴۲)	(۷,۳۳۴,۶۰۰,۳۱۱)	-	-	-	(۱,۸۱۷,۴۶۷,۲۴۸)														
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۶۴,۳۹۰,۱۳۲,۴۲۱	(۵۵۶,۹۱۰,۳۳۷,۰۴۶)	۵۰,۵۰۰,۶۲۱,۵۸۵	۶۴,۰۹۷,۷۷۱,۳۱۳	۱۱۳,۸۸۹,۵۰۰,۸۳۶	۴۸۵,۷۰۰,۳۱۱,۵۳۶	-	-	-	۲۷,۱۱۲,۳۳۴,۱۸۵														
هزینه‌های مالی	(۱۹,۴۹۱,۶۹۲,۷۶۶)	(۳۶,۶۷۳,۸۶۹,۳۸۶)	(۱۹,۴۹۱,۶۹۲,۷۶۶)	(۳۳۷,۰۵۸,۸۴۱)	(۷۴,۵۸۲,۴۲۳)	-	-	-	-	(۹۶۷,۸۸۰,۹۴۵)														
سود (زیان) خالص	۱۴۴,۸۹۸,۴۳۹,۶۵۷	(۵۷۳,۵۸۴,۲۵۷,۶۳۸)	۳۱,۰۰۸,۹۲۸,۸۱۹	۳۰,۳۹۱,۷۸۲,۸۷۱	۱۱۳,۸۱۴,۹۱۸,۴۱۳	۴۸۵,۷۰۰,۳۱۱,۵۳۶	-	-	-	۲۶,۱۴۴,۴۵۳,۲۴۱														
پایه سهامین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پایه سهامین سرمایه‌گذاری (پایان دوره/درصد)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

با صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع			وکارزم			صندوق			مشق			جمع نقل از صفحه قبل		
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱
اسفند ۱۴۰۳	اسفند ۱۴۰۳	خرداد ۱۴۰۳	اسفند ۱۴۰۳	اسفند ۱۴۰۳	اسفند ۱۴۰۳	اسفند ۱۴۰۳	اسفند ۱۴۰۳	اسفند ۱۴۰۳	اسفند ۱۴۰۳	اسفند ۱۴۰۳	اسفند ۱۴۰۳	اسفند ۱۴۰۳	اسفند ۱۴۰۳	اسفند ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۳,۳۰۶,۱۶۹,۹۴۳	۳۷۰,۳۰۳,۰۸۳,۷۶۷	(۹۷,۳۸۵,۱۷۶,۸۳۳)	۳۳,۹۹۱,۸۰۵,۵۵۳	۱۹۳,۱۵۷,۸۳۹	۷,۳۳۵,۳۷۹,۴۷۴	۲,۸۳۹,۳۳۸,۱۳۴	۶,۴۸۷,۳۳۸,۰۳۴	۶۱,۹۵۶,۹۳۴,۱۲۷	۳۳۲,۴۸۸,۵۵۹,۷۰۷	۳۳۲,۴۸۸,۵۵۹,۷۰۷	۳۳۲,۴۸۸,۵۵۹,۷۰۷	۳۳۲,۴۸۸,۵۵۹,۷۰۷	۳۳۲,۴۸۸,۵۵۹,۷۰۷	۳۳۲,۴۸۸,۵۵۹,۷۰۷
۱۰۵۱۰,۹۷۹۰,۷۸۸	۳۹۰,۸۷۱,۳۴۳,۷۶۴	(۱,۶۱۸,۱۱۵,۳۲۳)	(۶۴,۶۱۲,۵۱۲,۴۶۰)	(۳۳,۴۴۸,۰۴۷)	(۳۵۸,۴۸۰,۷۳۵)	۱۱۹,۵۵۵,۷۸۷	۱۸۸,۱۱۴,۷۳۵	۱۰۰,۶۳۱,۲۵۸,۷۷۰	۲۵۵,۸۱۲,۱۳۶,۸۴۲	۲۵۵,۸۱۲,۱۳۶,۸۴۲	۲۵۵,۸۱۲,۱۳۶,۸۴۲	۲۵۵,۸۱۲,۱۳۶,۸۴۲	۲۵۵,۸۱۲,۱۳۶,۸۴۲	۲۵۵,۸۱۲,۱۳۶,۸۴۲
۳۵۶,۵۵۸,۸۵۵۰	۳۵۶,۳۸۷,۷۳۰۰	۳۵۶,۵۵۸,۸۵۵۰	۳۵۶,۳۸۷,۷۳۰۰	۳۵۶,۳۸۷,۷۳۰۰	۳۵۶,۳۸۷,۷۳۰۰	۳۵۶,۳۸۷,۷۳۰۰	۳۵۶,۳۸۷,۷۳۰۰	۳۵۶,۳۸۷,۷۳۰۰	۳۵۶,۳۸۷,۷۳۰۰	۳۵۶,۳۸۷,۷۳۰۰	۳۵۶,۳۸۷,۷۳۰۰	۳۵۶,۳۸۷,۷۳۰۰	۳۵۶,۳۸۷,۷۳۰۰	۳۵۶,۳۸۷,۷۳۰۰
۷۲,۴۷۵,۷۱۱,۸۴۶	۸۸,۵۵۷,۸۶۵,۰۰۶	۱۵,۱۵۵,۴۴۰	۱۸,۷۳۷,۹۲۳	۳۳,۶۱۵,۸۲۳,۳۴۰	۴۹,۵۰۹,۷۸۷,۱۱۱	۳۷,۸۳۰,۶۵۵,۰۷۵	۳۹,۰۰۹,۳۳۳,۶۹۷	۲۴۰,۷۸۸,۹۹۱	۲۰,۳۶۲,۲۷۶	۲۰,۳۶۲,۲۷۶	۲۰,۳۶۲,۲۷۶	۲۰,۳۶۲,۲۷۶	۲۰,۳۶۲,۲۷۶	۲۰,۳۶۲,۲۷۶
۱۱۰,۶۹۴,۰۰۴,۴۹۱	۱۹۸,۱۰۳,۰۰۵,۳۲۱	۱۳,۸۵۶,۳۳۹,۰۰۰	۸۷,۸۳۰,۳۰۶,۳۷۳	۹۵,۳۴۵,۳۳۹,۸۴۹	۶۱,۸۹۲,۳۱۵,۷۷۷	۱۰,۹۰۳,۳۵۴,۴۴۴	۲۸,۳۸۰,۳۸۴,۱۷۱	۲۳۱,۶۸۷,۸۹۷	۸۸۴,۴۳۴,۵۴۶	۸۸۴,۴۳۴,۵۴۶	۸۸۴,۴۳۴,۵۴۶	۸۸۴,۴۳۴,۵۴۶	۸۸۴,۴۳۴,۵۴۶	۸۸۴,۴۳۴,۵۴۶
۲,۷۳۱,۶۸۷,۸۹۷	۸۸۴,۴۳۴,۵۴۶	۱۳۱,۳۸۸,۱۹۹,۱۱۰	۳۴۴,۶۵۱,۷۵۴,۱۳۴	۴۸,۶۴۴,۱۷۱,۱۳۳	۱۴۵,۰۳۳,۹۵۳,۵۹۳	۱۳۶,۵۳۴,۹۳۸,۸۴۵	۱۰۷,۵۷۷,۰۹۱,۳۳۳	۱۷۲,۶۶۴,۲۸۵,۲۴۷	۶۰۷,۵۸۵,۵۴۰,۵۵۳	۶۰۷,۵۸۵,۵۴۰,۵۵۳	۶۰۷,۵۸۵,۵۴۰,۵۵۳	۶۰۷,۵۸۵,۵۴۰,۵۵۳	۶۰۷,۵۸۵,۵۴۰,۵۵۳	۶۰۷,۵۸۵,۵۴۰,۵۵۳
۴۸۸,۹۳۱,۵۹۴,۳۱۴	۱,۲۰۴,۸۴۸,۳۳۸,۵۰۲	۱۳۱,۳۸۸,۱۹۹,۱۱۰	۳۴۴,۶۵۱,۷۵۴,۱۳۴	۴۸,۶۴۴,۱۷۱,۱۳۳	۱۴۵,۰۳۳,۹۵۳,۵۹۳	۱۳۶,۵۳۴,۹۳۸,۸۴۵	۱۰۷,۵۷۷,۰۹۱,۳۳۳	۱۷۲,۶۶۴,۲۸۵,۲۴۷	۶۰۷,۵۸۵,۵۴۰,۵۵۳	۶۰۷,۵۸۵,۵۴۰,۵۵۳	۶۰۷,۵۸۵,۵۴۰,۵۵۳	۶۰۷,۵۸۵,۵۴۰,۵۵۳	۶۰۷,۵۸۵,۵۴۰,۵۵۳	۶۰۷,۵۸۵,۵۴۰,۵۵۳
(۳۱,۷۶۲,۷۴۱,۶۱۹)	(۳۷,۳۵۵,۱۴۳,۶۳۳)	(۱۳,۴۷۹,۵۹۳,۳۹۳)	(۱,۶۳۰,۶۶۶,۰۴۱)	(۶۷۵,۷۷۶,۶۴۳)	(۱۰,۰۶۲,۳۴,۴۶۰)	(۸۰۷,۷۳۵,۸۷۷)	(۹۴۴,۳۹۵,۹۱۵)	(۷,۴۹۹,۶۳۳,۷۰۵)	(۹۰,۴۴۰,۶۲,۸۳۰)	(۹۰,۴۴۰,۶۲,۸۳۰)	(۹۰,۴۴۰,۶۲,۸۳۰)	(۹۰,۴۴۰,۶۲,۸۳۰)	(۹۰,۴۴۰,۶۲,۸۳۰)	(۹۰,۴۴۰,۶۲,۸۳۰)
(۱,۹۹۳,۹۱۹,۰۵۳)	(۳,۵۳۵,۳۹۱,۶۸۲)	(۴۸۳,۵۶۶,۹۰۳)	(۷۳۸,۴۳۳,۸۴۵)	(۳۶۷,۹۱۰,۳۳۳)	(۵۸۱,۰۹۳,۳۸۰)	(۳۶۷,۹۱۳,۰۰۶)	(۵۸۴,۷۱۰,۷۵۹)	(۷۷۴,۵۳۸,۱۲۱)	(۱,۶۳۳,۱۵۰,۶۹۸)	(۱,۶۳۳,۱۵۰,۶۹۸)	(۱,۶۳۳,۱۵۰,۶۹۸)	(۱,۶۳۳,۱۵۰,۶۹۸)	(۱,۶۳۳,۱۵۰,۶۹۸)	(۱,۶۳۳,۱۵۰,۶۹۸)
(۳۳,۳۵۵,۶۶۰,۶۷۱)	(۴۰,۸۸۰,۵۴۵,۳۰۵)	(۱۲,۹۶۲,۱۶۱,۲۹۷)	(۱۷,۰۳۵,۹۴۲,۳۶۴)	(۱۰۰۴۳,۶۸۶,۸۴۷)	(۱,۵۴۳,۱۲۱,۷۳۰)	(۱,۱۷۵,۶۴۹,۶۸۱)	(۱,۵۲۷,۱۰۶,۶۷۴)	(۸۰,۷۴۱,۱۶۲,۸۳۶)	(۱۰,۵۷۵,۱۲۳,۵۳۸)	(۱۰,۵۷۵,۱۲۳,۵۳۸)	(۱۰,۵۷۵,۱۲۳,۵۳۸)	(۱۰,۵۷۵,۱۲۳,۵۳۸)	(۱۰,۵۷۵,۱۲۳,۵۳۸)	(۱۰,۵۷۵,۱۲۳,۵۳۸)
۴۵۵,۶۶۵,۹۳۳,۶۴۳	۱,۱۷۳,۹۶۷,۸۰۳,۱۹۷	۱۱۸,۳۳۶,۰۳۷,۸۱۳	۳۳۷,۶۱۶,۶۵۵,۸۷۱	۴۷,۶۰۰,۴۸۲,۲۵۵	۱۲۳,۳۹۰,۸۳۱,۷۵۳	۱۴۵,۳۴۹,۱۸۹,۱۵۴	۱۰۶,۰۹۹,۸۸۴,۵۴۹	۱۶۴,۴۴۰,۱۳۲,۴۴۱	۵۹۶,۹۱۰,۳۳۷,۰۳۴	۵۹۶,۹۱۰,۳۳۷,۰۳۴	۵۹۶,۹۱۰,۳۳۷,۰۳۴	۵۹۶,۹۱۰,۳۳۷,۰۳۴	۵۹۶,۹۱۰,۳۳۷,۰۳۴	۵۹۶,۹۱۰,۳۳۷,۰۳۴
(۱۹,۵۲۲,۲۵۶,۸۶۱)	(۲۳,۷۳۷,۵۴۶,۳۳۴)	(۴۹,۰۴۹,۶۵۷)	(۱۹۳,۰۳۰)	-	(۸,۸۳۸,۷۶۰)	(۱,۶۳۳,۲۴۰)	(۵۴,۶۴۶,۱۵۱)	(۱۹,۴۹۱,۵۹۱,۷۶۴)	(۲۴,۶۷۳,۸۶۹,۳۵۶)	(۲۴,۶۷۳,۸۶۹,۳۵۶)	(۲۴,۶۷۳,۸۶۹,۳۵۶)	(۲۴,۶۷۳,۸۶۹,۳۵۶)	(۲۴,۶۷۳,۸۶۹,۳۵۶)	(۲۴,۶۷۳,۸۶۹,۳۵۶)
۴۴۶,۱۴۴,۵۷۶,۷۸۲	۱,۱۴۹,۲۳۰,۲۵۶,۸۶۳	۱۱۸,۴۹۷,۰۰۸,۱۵۶	۳۳۷,۶۱۶,۶۵۵,۸۴۱	۴۷,۶۰۰,۴۸۴,۲۵۵	۱۴۳,۳۸۱,۹۹۲,۹۹۳	۱۴۵,۳۳۷,۶۵۴,۷۱۴	۱۰۵,۹۹۵,۳۳۸,۳۹۱	۱۶۴,۸۹۸,۴۲۹,۶۵۷	۵۷۲,۳۳۶,۴۵۷,۶۳۸	۵۷۲,۳۳۶,۴۵۷,۶۳۸	۵۷۲,۳۳۶,۴۵۷,۶۳۸	۵۷۲,۳۳۶,۴۵۷,۶۳۸	۵۷۲,۳۳۶,۴۵۷,۶۳۸	۵۷۲,۳۳۶,۴۵۷,۶۳۸
-	-	۸۱۰	۱۸,۴۶	۱۳۰,۴	۳۵۰,۴	۴۹,۵۴	۳۱,۳۰	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۷,۴۹	۱۷,۸۴	۱۰,۰۳	۳۶,۴۷	۴۹,۰۳	۳۱,۱۶	-	-	-	-	-	-	-

در ادامه:
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق یافته تجدیداری اوراق بهادار
 سود صندوق های سرمایه گذاری
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 درآمد حاصل از بازارگردانی
 سایر درآمدها
 جمع درآمدها
 هزینه ها
 هزینه کارمندان و کارکنان
 سایر هزینه ها
 جمع هزینه ها
 سود (زیان) قبل از هزینه مالی
 مالی
 هزینه های مالی
 سود (زیان) خالص
 بازده صندوق سرمایه گذاری (درصد)
 بازده سرمایه گذاری بهادار (درصد)

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازرگانی

جمع (قبل از منطقه قبل)			وسریه			جمع		
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰,۹۵۱,۱۹۴,۷۱۴	۳۷۰,۳۰۳,۸۷۷,۷۶۷	(۳۱,۳۱۱,۲۳۲,۲۲۸)	۱۶۲,۳۰۶,۴۱۶,۹۴۲	۳۷۰,۳۰۳,۸۷۷,۷۶۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار			
۸۴,۴۹۱,۰۶۲,۴۷۹	۲۹۰,۹۷۱,۲۳۳,۷۶۲	(۳۰,۶۱۸,۷۸۸,۳۰۹)	۱۰۵,۱۰۹,۷۹۰,۷۸۸	۲۹۰,۹۷۱,۲۳۳,۷۶۲	سود(زیان) تحقق زیانست نگهداری اوراق بهادار			
۲۵۶,۵۰۹,۸۲۰,۵۵۰	۲۵۶,۳۸۷,۰۷۳,۰۰۰		۲۵۶,۵۰۹,۸۲۰,۵۵۰	۲۵۶,۳۸۷,۰۷۳,۰۰۰	سودسپام			
					سود صندوق های سرمایه گذاری			
۷۲,۵۳۹,۱۰۵,۶۷۳	۸۸,۵۵۷,۸۵۵,۰۰۰	۵۲,۳۹۲,۸۲۷	۷۲,۴۹۵,۷۱۱,۸۴۶	۸۸,۵۵۷,۸۵۵,۰۰۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب			
۱۱۰,۶۹۲,۰۰۰,۴۲۹۱	۱۹۸,۱۰۳۰۰,۵۲۲۱		۱۱۰,۶۹۲,۰۰۰,۴۲۹۱	۱۹۸,۱۰۳۰۰,۵۲۲۱	سود حاصل از بازار گرانجی			
۲,۷۳۱,۶۸۷,۸۹۷	۸۸۴,۲۳۴,۵۴۶		۲,۷۳۱,۶۸۷,۸۹۷	۸۸۴,۲۳۴,۵۴۶	سایر درآمدها			
۴۴۷,۰۴۵,۰۳۷,۶۰۴	۱,۲۰۴,۸۴۸,۳۳۸,۵۰۲	(۴۱,۸۷۵,۵۵۶,۷۱۰)	۴۸۸,۹۳۱,۵۹۴,۳۱۴	۱,۲۰۴,۸۴۸,۳۳۸,۵۰۲	جمع درآمدها			
					هزینه ها			
(۳۲,۳۳۷,۲۹۷,۹۱۹)	(۳۷,۳۵۵,۱۴۳,۶۲۳)	(۱۰,۰۶۴,۵۵۶,۳۰۰)	(۳۱,۲۶۷,۷۴۱,۶۱۹)	(۳۷,۳۵۵,۱۴۳,۶۲۳)	هزینه کارپرد ارکان			
(۳,۳۰۰,۳۵۰,۵۹۴)	(۳,۵۲۵,۳۹۱,۶۸۳)	(۳۶۷,۲۳۱,۵۳۳)	(۱,۹۹۲,۹۱۹,۰۵۲)	(۳,۵۲۵,۳۹۱,۶۸۷)	سایر هزینه ها			
(۲۴,۶۸۷,۶۴۸,۵۱۳)	(۳۰,۸۸۰,۵۳۵,۳۰۵)	(۱,۴۳۱,۹۸۷,۸۴۳)	(۲۳,۲۵۵,۶۶۰,۶۷۱)	(۳۰,۸۸۰,۵۳۵,۳۰۵)	جمع هزینه ها			
۴۲۳,۳۵۷,۳۱۹,۰۰۱	۱,۱۷۲,۹۶۷,۸۰۳,۱۹۷	(۳۲,۳۰۸,۵۴۳,۵۵۳)	۴۶۵,۶۶۵,۹۳۲,۶۴۳	۱,۱۷۲,۹۶۷,۸۰۳,۱۹۷	سود (زیان) قبل از هزینه مالی			
(۱۹,۵۳۲,۳۵۶,۸۶۱)	(۲۴,۷۳۷,۵۴۶,۳۳۴)		(۱۹,۵۳۲,۳۵۶,۸۶۱)	(۲۴,۷۳۷,۵۴۶,۳۳۴)	هزینه های مالی			
۴۰۲,۸۲۵,۰۳۲,۱۳۰	۱,۱۴۸,۲۳۰,۲۵۶,۸۶۴	(۲۳,۳۰۸,۵۴۴,۵۵۳)	۴۴۶,۱۳۲,۵۷۶,۷۸۲	۱,۱۴۸,۲۳۰,۲۵۶,۸۶۴	سود (زیان) خالص			
-	-	(۴۵,۰۳)	-	-	بازده سرمایه گذاری (درصد)			
-	-		-	-	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)			

تأیید صورت گردشی، خلاصه ترازهای ماه به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (کل به صفحه بعد)				دارا				دستما			
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳				دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳				دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳			
مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد
۱۰,۰۸۹,۶۶۹,۱۹۶,۷۰۳	۶۵۷,۰۵۱	۱۰,۳۶,۵۴۰,۰۰۵,۳۶۵	۱۹۴,۵۸۵	۳,۵۰۱,۷۰۰,۳۵,۵۷۷	۱۴۶,۶۲۳	۶۶۷,۵۰۸,۰۵۴,۰۰۰	۱۰۰,۶۴۵	۷۸۴,۵۴۳,۱۶۱,۱۲۵	۱۱۰,۶۳۸	۷۷۹,۵۱,۹۳۹,۱۶۱	۹,۰۹۴۰
				۴۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۶۳۵					
(۳۳,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۵۴)	(۳۷,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۵۴)	(۳۳,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۵۴)	(۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۷۰۰)	(۳۶,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۸۷۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری ایستاده طی دوره	
۱۴۳,۸۹۸,۴۳۹,۶۵۷	۵۴۶,۰۹۱,۵۹۴,۳۹۷	۳۷,۰۸۳,۵۱۱,۳۴۴	۴۰,۳۹۱,۷۸۲,۸۷۱	۱۱۳,۸۱۴,۹۱۸,۶۱۳	۴۸۵,۷۰۰,۳۱۱,۵۳۶						
(۳۷,۴۰۱,۳۷۹,۳۹۶)	(۳۶۵,۱۳۴,۴۰۹,۳۴۴)	(۳۷,۴۰۱,۳۷۹,۳۹۶)	(۳۷,۴۰۱,۳۷۹,۳۹۶)	۶۰,۱۹۸,۱۳۸	۴۶۵,۱۹۲,۶۰۷,۸۷۳)						
۱,۱۸۴,۵۱۳,۳۴۷,۰۶۳	۳۳۴,۱۹۷	۸,۰۰۰,۷۸۲,۶۱۰,۱۳۸	۱۵۷,۸۴۸	۴۸۶,۱۴۵,۱۶۷,۵۳۵	۱۲۳,۷۶۹	۳۰۷,۸۹۵,۶۷,۳۱۳	۱۰۰,۳۵۰	۸۹۸,۳۷۷,۰۷۹,۵۳۸	۱۱۰,۴۳۸	۷۶۴,۸۸۷,۵۴۳,۸۱۵	۵۴,۳۶۸

خالص دارایی‌ها
(واحد)

سرمایه‌گذاری پایان دوره

تعداد

شده

تیمار

خلاصه ترازهای
 (واحدهای
 سرمایه‌گذاری) پایان
 دوره

ج. صورت گردش خالص دارایی‌های شبکه عملیات بازارگردانی

مستحق ۵۰												مستحق ۴۹۱۱												جمع (تقل از صافیه قبل)											
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳				دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳				دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳				دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳				دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳				دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳				دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳											
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	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	مبلغ ریال	تعداد واحد						
۱,۹۵۳,۱۸,۵۵۳,۰۶۰	۱,۰۰۱,۰۸۴	۲,۲۳۲,۹۷۲,۲۷۵,۵۴۷	۷۸۳,۷۶۶	۴۱۹,۴۴۰,۱۲۰,۴۱۴	۷۸۷,۸۰۰	۵۳۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۳۵	۲۳۰,۰۴۴	۳۱۶,۰۱۹,۶۱۰,۶۴۱	۲۱۱,۵۷۷	۵۴۶,۳۰۷,۷۶۳,۶۰۰	۲۸۵,۳۲۹	۱,۲۱۷,۴۵۲,۸۳۲,۰۰۵	۵۰۱,۷۰۷	۱,۱۳۳,۶۱۵,۹۲۱,۹۱۲	۲۷۸,۳۹۳																				
۶۷,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۹۸	۴۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۵	*	*	*	*	۶۷,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۹۸	*	*	*	*	۳۰,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۳۵																				
(۳۹۴,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹۴,۴۹۱)	(۱,۸۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۳,۴۵۵)	(۳۲۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۹,۰۶۰)	(۵۳۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲۹,۹۹۰)	*	*	(۴۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۹۰۰)	(۳۴۵,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۵,۵۸۵)	(۸۳,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۵۴۵)																				
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																			
۲۸۵,۵۳۸,۰۲۴,۰۷۴	*	۸۳۱,۶۱۳,۷۸۹,۰۲۲	*	۱۳۵,۳۴۷,۵۵۴,۷۱۴	*	۱۰۵,۹۹۵,۳۳۸,۳۹۱	*	۴۷,۶۰۰,۴۸۴,۱۵۵	*	۱۳۳,۳۸۱,۹۹۲,۹۹۳	*	۱۰۱,۵۸۹,۸۸۵,۱۰۵	*	۵۷۳,۲۳۶,۱۵۷,۶۳۸	*																				
۱۱۶,۲۵۴,۰۱۷,۲۵۹	*	(۶۱۰,۳۸۴,۴۹۳,۳۷۶)	*	(۳۰,۸۹۹,۰۷۶,۸۱۶)	*	(۵۵,۶۲۱,۸۱۱,۷۳۰)	*	۴۴,۳۰۰,۹۳۵,۱۲۴	*	(۵۶,۸۳۶,۴۴۳,۸۰۰)	*	۱۱۲,۷۵۴,۱۵۹,۱۵۱	*	(۴۶۷,۹۲۸,۳۲۷,۸۴۶)	*																				
۲,۱۲۷,۰۱۹,۵۴۴,۵۴۳	۷۷۴,۱۹۱	۲,۴۹۳,۳۸۳,۰۷۱,۱۹۳	۶۶۱,۹۴۶	۶۶۶,۱۸۸,۶۹۸,۳۱۳	۳۲۹,۸۹۴	۵۰۱,۳۳۳,۶۱۶,۶۴۶	۱۶۷,۰۵۴	۴۷۵,۶۱۹,۳۰۰,۳۰۰	۲۷۹,۱۷۵	۵۸۴,۰۵۵,۳۱۲,۷۹۳	۲۳۸,۴۲۹	۱,۱۸۵,۳۱۸,۶۶۶,۶۶۱	۴۵۵,۱۳۳	۱,۲۰۵,۹۹۴,۱۴۱,۷۰۴	۳۳۶,۴۶۳																				
خالص دارایی‌ها (وامدهای سرمایه‌گذاری)																																			
پایان دوره																																			

ج: صورت گردش، جالبه، مالی ها به تکیه حسابات بازار گردش

جمع				وکارزم				جمع (تقل از صفحه قبل)			
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳۳۵,۶۵۳,۸۱۹,۰۶۶	۲,۱۲۳,۸۶۴	۳,۷۳۲,۷۵۴,۴۸۸,۹۲۱	۲,۱۲۰,۴۹۳۷	۱,۲۷۳,۵۲۵,۳۷۶,۰۰۶	۱,۳۴۲,۷۸۰	۱,۵۰۸,۷۷۸,۰۰۰,۷۳۳,۳۷۴	۱,۲۴۰,۱۷۱	۱,۱۵۳,۱۱۸,۵۵۳,۰۶۰	۱,۰۰۱,۰۸۴	۳,۲۲۳,۹۷۳,۷۷۵,۵۶۷	۷۸۴,۷۶۶
۲۴۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۸۹	۴۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۵	۱۷۷,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۹۱	-	-	۶۷,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۹۸	۴۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۲۵
(۲۹۴,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۴,۴۹۱)	(۱۸۴,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۴,۷۵۵)	-	-	-	-	(۳۹۴,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۴,۴۹۱)	(۱۸۴,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۴,۷۵۵)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۰,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۴۹,۳۳۰,۲۵۶,۸۶۳	-	۱۱۸,۲۹۷,۰۰۸,۱۵۶	-	۳۳۷,۶۶۶,۶۶۷,۸۹۱	-	۲۸۴,۵۳۸,۰۰۴,۰۷۴	-	۸۳۱,۶۱۳,۷۸۹,۰۲۴	-
۱۳۹,۶۱۸,۰۷۴,۵۹۵	-	(۶۱۰,۳۸۴,۸۹۳,۳۷۶)	-	(۱۳,۳۶۲,۰۵۷,۱۳۶)	-	-	-	۱۶,۳۵۴,۰۱۷,۴۵۹	-	(۶۱۰,۳۸۴,۸۹۳,۳۷۶)	-
۳,۷۸۸,۶۰۴,۹۳۵,۸۹۱	۳,۸۴۲,۳۶۴	۶,۱۲۹,۷۷۸,۶۱۲,۰۰۸	۲۰,۶۲۱,۱۷	۱,۵۸۱,۵۵۵,۳۹۱,۲۹۸	۱,۴۴۰,۱۷۱	۱,۸۳۶,۳۴۶,۵۴۱,۲۱۵	۱,۴۴۰,۱۷۱	۲,۱۳۷,۰۱۹,۴۹۴,۵۹۳	۷۷۴,۱۹۱	۲,۲۲۳,۳۸۳,۰۷۱,۱۹۳	۶۶۱,۸۶۶
تعدیلات											
خالص دارایی ها											
(واحد مالی)											
سرمایه گذاری (ریال)											
پایان دوره											