

گزارش صورت وضعیت پرتفوی مانده



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۳/۱۲/۳۰												تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها			
				تعداد	ریال	تعداد	ریال										تعداد	ریال	
داروسازی سینا	۲۴,۸۹۵,۳۱۷	۳۱۲,۵۳۷,۳۶۲,۴۴۸	۶۶۶,۷۸۸,۸۴۱,۳۴۷	۵۰,۴۸۱	۱,۴۳۴,۰۷۵,۹۲۸	(۱۰۰,۰۰۰)	۲,۸۵۴,۲۶۳,۵۶۳	۲۴,۸۴۵,۷۹۸	۳۰,۰۳۰	۳۱۲,۷۱۴,۸۱۳,۴۲۷	۷۴۵,۶۶۵,۶۷۳,۳۹۷	۱۳.۷۶							
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۱۴,۳۱۸,۱۲۱	۱,۶۲۵,۳۰۲,۲۳۴,۸۰۰	۱,۶۷۶,۷۵۳,۶۶۵,۵۹۴	۲۴,۱۵۹,۴۳۷	۵۰,۹۲۰,۲۶۶,۰۳۲	(۱۲,۷۹۷,۷۵۲)	۲۶,۸۴۳,۱۸۳,۳۱۲	۹۲۵,۶۷۹,۸۰۶	۲,۳۷۷	۱,۶۵۳,۴۲۵,۱۴۲,۷۲۰	۲,۱۹۹,۰۰۳,۰۹۱,۵۹۵	۴۰.۵۷							
جمع	۹۳۹,۲۱۳,۴۳۸	۱,۹۳۷,۸۳۹,۵۹۷,۲۴۸	۲,۳۴۳,۵۴۲,۵۰۶,۹۴۰	۲۴,۲۰۹,۹۱۸	۵۲,۳۵۴,۲۴۱,۹۶۰	(۱۲,۸۹۷,۷۵۲)	۲۹,۶۹۷,۴۴۶,۸۷۵	۹۵۰,۵۲۵,۶۰۴		۱,۹۶۶,۱۳۹,۹۵۶,۱۴۷	۲,۹۴۴,۶۶۸,۷۶۴,۹۹۳	۵۴.۳۲							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
صورت وضعیت پرتفوی
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

صندوق	۱۴۰۲/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم
					مبلغ فروش	ریال			مبلغ فروش	ریال		
صندوق ارمنان فیروزه آسیا- ثابت	۲,۱۹۲,۷۱۰	۱۲۲,۰۳۰,۸۷۴,۵۰۱	۱۲۴,۵۸۷,۵۸۹,۴۹۰	۵,۳۳۰,۹۷۰	۳۰۴,۵۲۸,۸۴۷,۴۵۷	(۷,۵۲۳,۶۸۰)	۴۳۴,۰۲۱,۶۱۹,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	درصد به کل دارایی‌ها
صندوق تداوم اطمینان تمدن- ثابت	۱۸,۲۱۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۰,۸۲۷,۰۹۷	۳۰۱,۲۰۳,۰۷۳,۸۳۳	۲۰,۷۸۸,۰۰۰	۳۵۰,۰۱۴,۱۳۹,۳۳۵	(۱۴,۱۳۲,۸۷۰)	۲۳۸,۹۵۵,۵۳۱,۱۲۶	۱۶,۹۸۵	۴۱۲,۸۷۳,۰۶۴,۵۴۶	۲۴,۸۶۹,۱۳۰	۷,۷۹	خالص ارزش فروش
صندوق سن افرا نماد پایدار- ثابت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۸۵۲,۹۵۹,۴۲۳	۳۶۷,۷۹۳,۰۲۵,۸۷۵	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۱۶,۰۲۱,۶۳۹,۴۰۳	(۲۳,۳۵۰,۰۰۰)	۷۸۷,۴۲۷,۲۴۱,۹۴۵	۰	۰	۰	۰,۰۰	درصد
صندوق سن.درآمد ثابت کارآمد- د	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۲۲۳,۱۵۸,۷۱۵	۲۳۰,۱۳۶,۸۴۱,۲۵۰	۰	۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳۱,۸۵۹,۶۹۲,۱۸۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	درصد
صندوق سن.مانا الگوریتم-سهم	۱,۴۱۶,۲۳۳	۱۳۸,۹۲۴,۱۷۶,۵۷۵	۱۳۵,۹۳۲,۵۳۵,۹۱۰	۲۱,۹۲۶	۲,۲۰۳,۶۶۹,۴۸۱	(۵۶,۹۷۷)	۶,۰۴۱,۹۴۱,۰۳۱	۱,۳۸۱,۱۸۲	۱۳۵,۵۳۷,۲۰۸,۱۸۳	۱۰۷,۳۲۰	۲,۷۳	درصد
صندوق سن. دارا الگوریتم-د	۰	۰	۰	۵۵۷,۶۱۲,۰۹۴	۸,۸۹۵,۶۳۸,۶۰۸,۴۸۶	(۵۵۷,۶۱۲,۰۹۴)	۸,۹۰۴,۹۹۶,۲۲۱,۸۴۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	درصد
صندوق سن.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب	۰	۰	۰	۱۵,۴۷۳,۸۴۵	۱۵۶,۴۹۲,۴۱۹,۹۹۲	(۱۳,۶۱۵,۶۸۷)	۱۳۹,۲۲۰,۲۹۲,۲۵۵	۱,۸۵۸,۱۵۸	۱۹,۰۳۳,۷۳۲,۰۲۸	۱۰,۶۲۳	۰,۳۶	درصد
صندوق سن. لیخند فارابی-د	۰	۰	۰	۷,۹۲۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۰۷,۴۷۸,۴۶۲	(۷,۹۲۰,۰۰۰)	۱۵۳,۷۴۷,۵۴۶,۹۴۳	۰	۰	۰	۰,۰۰	درصد
جمع	۵۲,۸۲۲,۹۴۳	۱,۱۵۹,۰۷۱,۹۹۶,۳۲۱	۱,۱۵۹,۶۵۳,۰۶۶,۳۵۸	۶۱۹,۴۹۶,۸۳۵	۱۰,۲۷۸,۳۰۶,۸۰۲,۶۱۶	(۶۴۴,۲۱۱,۳۰۸)	۱۰,۸۹۶,۲۷۰,۰۸۷,۲۳۱	۲۸,۱۰۸,۴۷۰	۵۶۷,۴۴۴,۰۰۴,۷۶۷	۵۹۰,۲۵۸,۷۲۳,۴۶۰	۱۱	درصد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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	نرخ سود اسمی		نرخ سود موثر					
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪				
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۱۸٪	۱۸٪	۱۸٪	۱۸٪				
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۱/۳۱												
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد
			ریال	ریال	ریال	ریال	مبلغ فروش	ریال				
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۵۰۹,۱۳۸	۵۰۹,۰۰۵,۴۴۴,۰۸۷	۵۱۴,۷۶۷,۰۷۵,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۱۳۸	۵۰۹,۰۰۵,۴۴۴,۰۸۷	۹۹۰,۰۰۰	۵۰۹,۱۳۸
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۸۱۷,۰۰۶,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰
جمع	۹۴۹,۱۳۸	۹۴۹,۰۲۰,۰۴۴,۰۸۷	۹۵۶,۵۸۴,۰۸۱,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۹,۱۳۸	۹۴۳,۹۳۸,۰۵۴,۶۳۸	۹۴۳,۹۳۸,۰۵۴,۶۳۸	۹۴۳,۹۳۸,۰۵۴,۶۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۴۸	۲۵,۸۱۹,۳۱۸,۴۰۶	۷,۷۴۹,۵۶۵,۹۸۴,۶۷۰	۷,۷۷۳,۴۰۱,۶۶۳,۹۵۰	۱,۹۸۳,۶۳۹,۱۲۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۴۸	۲۵,۸۱۹,۳۱۸,۴۰۶	۷,۷۴۹,۵۶۵,۹۸۴,۶۷۰	۷,۷۷۳,۴۰۱,۶۶۳,۹۵۰	۱,۹۸۳,۶۳۹,۱۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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	۱,۳۸۴,۸۰۹,۹۹۴,۳۲۹	۷۴.۰۲	۲۵.۵۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۵۹,۵۳۲,۶۲۵,۸۹۹	۸.۵۳	۲.۹۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۰۳,۳۷۶,۸۴۱,۴۹۶	۵.۵۳	۱.۹۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۱,۸۵۵,۶۷۴	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۲۳,۱۱۴,۶۳۱,۷۴۷	۱۱.۹۳	۴.۱۲
جمع		۱,۸۷۰,۸۸۵,۹۴۹,۱۴۵	۱۰۰	۳۴.۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی فروردین ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۴			
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
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۸۵۳,۴۲۹,۰۲۴	۳۰۰	-	ریال	ریال	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰	۰	ریال
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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴				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		
۵۵۶,۶۴۳,۶۷۷,۹۰۹	(۱,۶۴۲,۳۵۹,۴۱۳,۶۸۵)	۲,۱۹۹,۰۰۳,۰۹۱,۵۹۵	۹۲۵,۶۷۹,۸۰۶	۴۹۳,۹۷۱,۶۳۹,۳۸۱	(۱,۷۰۵,۰۳۱,۴۵۲,۲۱۴)	۲,۱۹۹,۰۰۳,۰۹۱,۵۹۵	۹۲۵,۶۷۹,۸۰۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۳۰۷,۸۴۱,۰۴۶,۳۴۶	(۴۳۷,۸۲۴,۶۲۷,۰۵۱)	۷۴۵,۶۶۵,۶۷۳,۳۹۷	۲۴,۸۴۵,۷۹۸	۷۹,۲۰۳,۵۴۴,۷۴۵	(۶۶۶,۴۶۲,۱۲۸,۶۵۲)	۷۴۵,۶۶۵,۶۷۳,۳۹۷	۲۴,۸۴۵,۷۹۸	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۱۱,۷۸۲,۱۸۸,۱۸۸	(۱۳۶,۴۱۸,۱۰۰,۶۴۶)	۱۴۸,۲۰۰,۲۸۸,۸۳۴	۱,۳۸۱,۱۸۲	۱۵,۶۹۱,۱۴۵,۹۵۶	(۱۳۲,۵۰۹,۱۴۲,۸۷۸)	۱۴۸,۲۰۰,۲۸۸,۸۳۴	۱,۳۸۱,۱۸۲	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۹,۴۴۹,۹۰۸,۰۹۶	(۴۱۲,۸۷۳,۰۶۴,۵۴۶)	۴۲۲,۳۲۲,۹۷۲,۶۴۲	۲۴,۸۶۹,۱۳۰	۸,۲۸۷,۶۶۱,۳۶۲	(۴۱۴,۰۳۵,۳۱۱,۲۸۰)	۴۲۲,۳۲۲,۹۷۲,۶۴۲	۲۴,۸۶۹,۱۳۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۷۰۱,۷۲۹,۹۴۵	(۱۹,۰۳۳,۷۳۲,۰۳۸)	۱۹,۷۳۵,۴۶۱,۹۸۳	۱,۸۵۸,۱۵۸	۷۰۱,۷۲۹,۹۴۵	(۱۹,۰۳۳,۷۳۲,۰۳۸)	۱۹,۷۳۵,۴۶۱,۹۸۳	۱,۸۵۸,۱۵۸	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب
.	(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
(۲,۰۴۹,۳۰۰)	(۵۰۳,۹۹۰,۷۰۳,۹۳۸)	۵۰۳,۹۸۸,۶۵۴,۶۳۸	۵۰۹,۱۳۸	.	(۵۰۳,۹۸۸,۶۵۴,۶۳۸)	۵۰۳,۹۸۸,۶۵۴,۶۳۸	۵۰۹,۱۳۸	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۸۸۶,۴۱۶,۵۰۱,۱۸۴	(۳,۵۹۲,۴۴۹,۰۴۱,۹۰۴)	۴,۴۷۸,۸۶۵,۵۴۳,۰۸۹	۹۷۹,۵۸۳,۲۱۲	۵۹۷,۸۵۵,۷۲۱,۳۸۹	(۳,۸۸۱,۰۰۹,۸۲۱,۷۰۰)	۴,۴۷۸,۸۶۵,۵۴۳,۰۸۹	۹۷۹,۵۸۳,۲۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴				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		
۵,۷۳۸,۹۴۸,۲۷۵	(۷۴۸,۳۱۲,۴۵۵,۶۷۷)	۷۵۴,۰۵۱,۴۰۳,۹۵۲	۴۲۹,۷۳۱,۷۵۲	۴,۲۰۰,۷۰۳,۹۰۱	(۲۲,۶۴۲,۴۷۹,۴۱۱)	۲۶,۸۴۳,۱۸۳,۳۱۲	۱۲,۷۹۷,۷۵۲	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۵۸,۵۵۷,۶۱۴,۵۹۹	(۴۰۶,۱۰۹,۳۷۷,۹۲۸)	۶۶۴,۶۶۶,۹۹۲,۵۲۷	۲۳,۹۵۷,۸۷۳	۱,۰۹۳,۴۷۴,۹۴۱	(۱,۷۶۰,۷۸۸,۶۲۲)	۲,۸۵۴,۲۶۳,۵۶۳	۱۰۰,۰۰۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۲۰,۲۱۹,۱۶۰,۹۰۳	(۳,۰۵۹,۲۰۵,۵۹۱,۱۴۹)	۳,۰۷۹,۴۲۴,۷۵۲,۰۵۲	۵۸,۰۱۴,۸۱۰	۴,۹۰۴,۶۲۵,۴۵۱	(۴۲۹,۱۱۶,۴۳۶,۹۴۷)	۴۳۴,۰۲۱,۰۶۲,۳۹۸	۷,۵۲۳,۶۸۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۶,۹۲۱,۳۰۴,۵۳۵	(۱۸۴,۸۶۸,۸۳۳,۱۵۴)	۱۹۱,۷۹۰,۱۳۷,۶۸۹	۱,۵۳۷,۷۰۸	۴۱۴,۷۲۴,۵۶۶	(۵,۶۲۷,۰۶۲,۵۱۳)	۶,۰۴۱,۷۸۷,۰۷۹	۵۶,۹۷۷	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۴,۸۸۶,۰۶۷,۴۳۰	(۱,۱۴۰,۶۷۹,۰۵۰,۱۱۹)	۱,۱۴۵,۵۶۵,۱۱۷,۵۴۹	۳۴,۶۹۹,۰۰۰	۳,۶۱۲,۵۷۶,۶۶۷	(۷۸۳,۸۱۴,۶۶۵,۲۷۸)	۷۸۷,۴۲۷,۲۴۱,۹۴۵	۲۳,۳۵۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱,۶۳۶,۵۳۳,۴۷۳	(۲۳۰,۲۲۳,۱۵۸,۷۱۵)	۲۳۱,۸۵۹,۶۹۲,۱۸۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۲,۸۵۰,۹۳۸	(۲۳۰,۱۳۶,۸۴۱,۲۵۰)	۲۳۱,۸۵۹,۶۹۲,۱۸۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱,۷۷۳,۶۱۰,۷۳۷	(۲۳۷,۱۸۱,۹۰۱,۸۸۶)	۲۳۸,۹۵۵,۵۱۲,۶۲۳	۱۴,۱۳۲,۸۷۰	۱,۷۷۳,۶۱۰,۷۳۷	(۲۳۷,۱۸۱,۹۰۱,۸۸۶)	۲۳۸,۹۵۵,۵۱۲,۶۲۳	۱۴,۱۳۲,۸۷۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۶۵,۰۹۳,۹۷۳,۹۳۰	(۳۰,۰۸۲,۰۴۲,۱۸۰,۶۴۶)	۲۰,۱۴۷,۱۳۶,۱۵۴,۵۷۶	۱,۳۲۳,۸۰۸,۲۴۹	۹,۳۵۷,۵۹۵,۸۲۱	(۷,۲۸۶,۲۰۸,۳۰۸,۴۸۶)	۷,۲۹۵,۵۶۵,۹۰۴,۳۰۷	۴۵۷,۳۱۲,۰۹۴	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۳۴۰,۰۶۸,۴۸۱	(۱۵۳,۴۰۷,۴۷۸,۴۶۲)	۱۵۳,۷۴۷,۵۴۶,۹۴۳	۷,۹۲۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۶۸,۴۸۱	(۱۵۳,۴۰۷,۴۷۸,۴۶۲)	۱۵۳,۷۴۷,۵۴۶,۹۴۳	۷,۹۲۰,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱,۷۶۱,۵۸۴,۳۰۸	(۳,۳۷۴,۵۲۶,۵۴۱)	۵,۱۳۶,۱۱۰,۸۴۹	۴۸۹,۵۷۱	۱,۷۶۱,۵۸۴,۳۰۸	(۳,۳۷۴,۵۲۶,۵۴۱)	۵,۱۳۶,۱۱۰,۸۴۹	۴۸۹,۵۷۱	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب
۶,۴۳۰,۳۸۳,۳۳۳	(۱۵۰,۰۷۲,۸۴۸,۳۸۱)	۱۵۶,۵۰۳,۲۳۱,۷۱۴	۱۳,۸۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د
۲۵,۹۸۴,۵۱۷,۸۷۷	(۱,۲۲۹,۰۳۳,۸۳۶,۴۷۳)	۱,۲۵۵,۰۱۸,۳۵۴,۳۵۰	۹۰,۷۱۸,۵۷۰	.	.	.	.	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۲,۵۵۱,۵۹۴,۶۶۳	(۲۴۹,۲۸۶,۷۳۲,۴۹۵)	۲۵۱,۸۳۸,۳۲۷,۱۵۸	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۴۰۱,۸۹۵,۳۶۲,۵۴۴	(۲۷,۸۷۳,۷۹۷,۹۷۱,۶۲۶)	۲۸,۲۷۵,۶۹۳,۳۳۴,۱۷۰	۲,۰۳۴,۳۲۵,۴۰۳	۲۹,۱۸۱,۸۱۵,۸۱۱	(۹,۱۵۳,۲۷۰,۴۸۹,۳۹۶)	۹,۱۸۲,۴۵۲,۳۰۵,۲۰۷	۵۴۳,۶۸۲,۹۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۴					طی فروردین ماه ۱۴۰۴					
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				
درصد	ریال				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۳.۷۴	۸۱۸,۴۱۱,۳۳۳,۳۸۴	۵,۷۳۸,۹۴۸,۲۷۵	۵۵۶,۶۴۳,۶۷۷,۹۰۹	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰	۷۴.۸۰	۴۹۸,۱۷۲,۳۴۳,۲۸۲	۴,۲۰۰,۷۰۳,۹۰۱	۴۹۳,۹۷۱,۶۳۹,۳۸۱	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۳۰.۲۷	۵۶۶,۳۹۸,۶۶۰,۹۴۵	۲۵۸,۵۵۷,۶۱۴,۵۹۹	۳۰۷,۸۴۱,۰۴۶,۳۴۶	۰	۱۲.۰۶	۸۰,۲۹۷,۰۱۹,۶۸۶	۱,۰۹۳,۴۷۴,۹۴۱	۷۹,۲۰۳,۵۴۴,۷۴۵	۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۷۴	۱,۳۸۴,۸۰۹,۹۹۴,۳۲۹	۲۶۴,۲۹۶,۵۶۲,۸۷۴	۸۶۴,۴۸۴,۷۲۴,۲۵۵	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰	۸۷	۵۷۸,۴۶۹,۳۶۲,۹۶۸	۵,۲۹۴,۱۷۸,۸۴۲	۵۷۳,۱۷۵,۱۸۴,۱۲۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۴					طی فروردین ماه ۱۴۰۴				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۱.۰۸	۲۰,۲۱۹,۱۶۰,۹۰۳	۲۰,۲۱۹,۱۶۰,۹۰۳	-	-	۰.۲۶	۴,۹۰۴,۶۲۵,۴۵۱	۴,۹۰۴,۶۲۵,۴۵۱	-	-
۱.۰۰	۱۸,۷۰۳,۴۹۲,۷۲۳	۶,۹۲۱,۳۰۴,۵۳۵	۱۱,۷۸۲,۱۸۸,۱۸۸	-	۰.۸۶	۱۶,۱۰۵,۸۷۰,۵۲۲	۴۱۴,۷۲۴,۵۶۶	۱۵,۶۹۱,۱۴۵,۹۵۶	-
۳.۴۸	۶۵,۰۹۳,۹۷۳,۹۳۰	۶۵,۰۹۳,۹۷۳,۹۳۰	-	-	۰.۵۰	۹,۳۵۷,۵۹۵,۸۲۱	۹,۳۵۷,۵۹۵,۸۲۱	-	-
۱.۳۹	۲۵,۹۸۴,۵۱۷,۸۷۷	۲۵,۹۸۴,۵۱۷,۸۷۷	-	-	-	-	-	۰	-
۰.۲۶	۴,۸۸۶,۰۶۷,۴۳۰	۴,۸۸۶,۰۶۷,۴۳۰	۰	-	۰.۱۹	۳,۶۱۲,۵۷۶,۶۶۷	۳,۶۱۲,۵۷۶,۶۶۷	۰	-
۰.۱۴	۲,۵۵۱,۵۹۴,۶۶۳	۲,۵۵۱,۵۹۴,۶۶۳	-	-	-	-	-	-	-
۰.۳۴	۶,۴۳۰,۳۸۳,۳۳۳	۶,۴۳۰,۳۸۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۹	۱,۶۳۶,۵۳۳,۴۷۳	۱,۶۳۶,۵۳۳,۴۷۳	۰	-	۰.۰۹	۱,۷۲۲,۸۵۰,۹۳۸	۱,۷۲۲,۸۵۰,۹۳۸	۰	-
۰.۶۰	۱۱,۲۲۳,۵۱۸,۸۳۳	۱,۷۷۳,۶۱۰,۷۳۷	۹,۴۴۹,۹۰۸,۰۹۶	-	۰.۵۴	۱۰,۰۶۱,۲۷۲,۰۹۹	۱,۷۷۳,۶۱۰,۷۳۷	۸,۲۸۷,۶۶۱,۳۶۲	-
۰.۰۲	۳۴۰,۰۶۸,۴۸۱	۳۴۰,۰۶۸,۴۸۱	-	-	۰.۰۲	۳۴۰,۰۶۸,۴۸۱	۳۴۰,۰۶۸,۴۸۱	-	-
۰.۱۳	۲,۴۶۳,۳۱۴,۲۵۳	۱,۷۶۱,۵۸۴,۳۰۸	۷۰۱,۷۲۹,۹۴۵	-	۰.۱۳	۲,۴۶۳,۳۱۴,۲۵۳	۱,۷۶۱,۵۸۴,۳۰۸	۷۰۱,۷۲۹,۹۴۵	-
۸.۵۳	۱۵۹,۵۲۳,۶۲۵,۸۹۹	۱۳۷,۵۹۸,۷۹۹,۶۷۰	۲۱,۹۳۳,۸۲۶,۲۲۹	۰	۳.۶۰	۴۸,۵۶۸,۱۷۴,۲۳۲	۲۳,۸۸۷,۶۳۶,۹۶۹	۲۴,۶۸۰,۵۳۷,۲۶۳	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۵,۵۷۲,۳۴۱,۰۷۶	.	.	۴۵,۵۷۲,۳۴۱,۰۷۶	۶,۵۶۵,۵۵۴,۹۶۰	.	.	۶,۵۶۵,۵۵۴,۹۶۰	مرابحه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۵۷,۸۰۴,۵۰۰,۴۲۰	.	(۲,۰۴۹,۳۰۰)	۵۷,۸۰۶,۵۴۹,۷۲۰	۸,۲۹۹,۵۴۷,۰۴۱	.	.	۸,۲۹۹,۵۴۷,۰۴۱	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۱۰۳,۳۷۶,۸۴۱,۴۹۶	.	(۲,۰۴۹,۳۰۰)	۱۰۳,۳۷۸,۸۹۰,۷۹۶	۱۴,۸۶۵,۱۰۲,۰۰۱	.	.	۱۴,۸۶۵,۱۰۲,۰۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۲-۳-۱ سود اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۴			طی فروردین ماه ۱۴۰۴					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود (درصد)	تاریخ سر رسید	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۴۵,۵۷۲,۳۴۱,۰۷۶	۰	۴۵,۵۷۲,۳۴۱,۰۷۶	۶,۵۶۵,۵۵۴,۹۶۰	۰	۶,۵۶۵,۵۵۴,۹۶۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	مراجعه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۵۷,۸۰۶,۵۴۹,۷۲۰	۰	۵۷,۸۰۶,۵۴۹,۷۲۰	۸,۲۹۹,۵۴۷,۰۴۱	۰	۸,۲۹۹,۵۴۷,۰۴۱	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۱۰۳,۳۷۸,۸۹۰,۷۹۶	-	۱۰۳,۳۷۸,۸۹۰,۷۹۶	۱۴,۸۶۵,۱۰۲,۰۰۱	-	۱۴,۸۶۵,۱۰۲,۰۰۱			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی	طی فروردین ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۴
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده های نزد بانک صادرات	۷,۷۷۹,۴۶۳	۵۱,۸۵۵,۶۷۴
جمع	۷,۷۷۹,۴۶۳	۵۱,۸۵۵,۶۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۲-۴-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۴			طی فروردین ماه ۱۴۰۴			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سپرده های نزد بانک صادرات
۵۱,۸۵۵,۶۷۴	۰	۵۱,۸۵۵,۶۷۴	۷,۷۷۹,۴۶۳	۰	۷,۷۷۹,۴۶۳	
۵۱,۸۵۵,۶۷۴	-	۵۱,۸۵۵,۶۷۴	۷,۷۷۹,۴۶۳	-	۷,۷۷۹,۴۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۴		طی فروردین ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها	
ریال	ریال		
۲۲۲,۲۳۰,۱۹۷,۲۰۱	۲۴,۱۲۷,۱۹۱,۹۸۰	کارمزد بازارگردانی	
۸۸۴,۴۳۴,۵۴۶	.	سایر درآمدها	
۲۲۳,۱۱۴,۶۳۱,۷۴۷	۲۴,۱۲۷,۱۹۱,۹۸۰	جمع	