

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماژانه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۱۴.۹۳	۷۸۶,۵۹۸,۵۵۸,۹۲۲	۳۸۴,۴۷۰,۰۵۴,۹۰۵	۲۸,۹۳۰	۲۷,۲۰۶,۲۶۰	۰	۰	۷۱,۷۵۵,۲۴۱,۴۷۸	۲,۳۶۰,۴۶۲	۷۴۵,۶۶۵,۶۷۳,۳۹۷	۳۱۲,۷۱۴,۸۱۳,۴۲۷	۲۴,۸۴۵,۷۹۸	داروسازی سینا
۴۱.۸۳	۲,۲۰۳,۷۶۸,۸۱۱,۷۸۵	۱,۶۳۱,۰۰۰,۵۷۳,۹۱۴	۲,۴۶۲	۸۹۵,۶۵۷,۸۰۶	۲۰۰,۵۲۴,۵۰۸,۸۰۰	(۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۱,۲۹۳,۱۴۴,۷۶۴	۵۴,۹۷۸,۰۰۰	۲,۱۹۹,۰۰۳,۰۹۱,۵۹۵	۱,۶۵۳,۴۲۵,۱۴۲,۷۲۰	۹۲۵,۶۷۹,۸۰۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۵۶.۷۶	۲,۹۹۰,۳۶۷,۳۷۰,۷۰۷	۲,۰۱۵,۴۷۰,۶۲۸,۸۱۹		۹۲۲,۸۶۴,۰۶۶	۲۰۰,۵۲۴,۵۰۸,۸۰۰	(۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۳,۰۴۸,۳۸۶,۲۴۲	۵۷,۳۳۸,۴۶۲	۲,۹۴۴,۶۶۸,۷۶۴,۹۹۳	۱,۹۶۶,۱۳۹,۹۵۶,۱۴۷	۹۵۰,۵۲۵,۶۰۴	جمع

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

۱- سرمایه گذاری ها

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره								۱۴۰۴/۰۱/۳۱							
				خرید/صدور طی دوره				فروش / ابطال طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱							
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها							
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	۰	۰	۴۴۴,۳۶۳,۶۷۹	۷,۲۷۲,۳۱۲,۲۱۹,۸۴۴	(۴۱۲,۶۲۲,۴۸۹)	۶,۷۶۲,۲۴۵,۷۱۱,۸۲۱	۳۱,۷۴۱,۱۹۰	۱۶,۵۵۲	۵۲۴,۲۶۱,۰۳۳,۰۹۴	۵۲۵,۳۶۴,۴۱۵,۴۷۵	۵۲۵,۳۶۴,۴۱۵,۴۷۵	۹.۹۷						
صندوق تداوم اطمینان تمدن- ثابت	۲۴,۸۶۹,۱۳۰	۴۱۲,۸۷۳,۰۶۴,۵۴۶	۴۲۲,۳۲۲,۹۷۲,۶۴۳	۷,۰۸۶,۴۷۰	۱۲۲,۱۴۵,۳۲۲,۷۷۷	(۹,۱۸۱,۸۲۰)	۱۵۷,۸۰۵,۴۸۸,۲۱۹	۲۲,۷۷۳,۷۸۰	۱۷,۴۱۸	۳۸۲,۱۵۵,۰۵۷,۵۵۵	۳۹۶,۵۹۹,۳۲۳,۷۲۱	۳۹۶,۵۹۹,۳۲۳,۷۲۱	۷.۵۳						
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۱,۳۸۱,۱۸۲	۱۳۵,۵۳۷,۲۰۸,۱۸۳	۱۴۸,۲۰۰,۲۸۸,۸۳۴	۲,۹۲۶,۲۸۴	۳۲۳,۰۷۸,۸۶۰,۳۷۱	(۳,۰۷۴,۶۶۹)	۳۳۹,۰۷۱,۷۸۰,۸۱۲	۱,۲۳۲,۷۹۷	۱۱۱,۴۵۰	۱۳۳,۵۷۶,۱۲۱,۲۰۸	۱۳۷,۳۶۹,۱۲۰,۵۵۷	۱۳۷,۳۶۹,۱۲۰,۵۵۷	۲.۶۱						
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۵,۰۰۰	۵۹۴,۶۳۴,۲۵۶,۹۱۰	(۸,۳۱۰,۸۷۰)	۴۸۹,۴۶۸,۳۰۵,۳۲۵	۱,۷۹۴,۱۳۰	۵۹,۸۱۶	۱۰۶,۵۳۱,۴۸۲,۳۷۲	۱۰۷,۲۹۷,۵۵۸,۰۱۵	۱۰۷,۲۹۷,۵۵۸,۰۱۵	۲.۰۴						
صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب	۱,۸۵۸,۱۵۸	۱۹,۰۲۳,۷۳۲,۰۳۸	۱۹,۷۳۵,۴۶۱,۹۸۴	۳۶,۵۵۲,۳۲۷	۳۹۹,۳۰۹,۸۹۱,۷۷۶	(۲۳,۳۵۲,۸۶۹)	۳۶۴,۱۴۱,۹۰۳,۹۵۵	۵,۰۵۷,۶۲۶	۱۱,۵۴۳	۵۸,۴۶۴,۷۵۲,۷۱۸	۵۸,۳۶۹,۰۸۴,۶۸۴	۵۸,۳۶۹,۰۸۴,۶۸۴	۱.۱۱						
صندوق س.افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۰	۱,۴۳۶,۰۰۰	۴۹,۹۹۳,۶۶۰,۰۵۲	(۱,۴۳۶,۰۰۰)	۵۰,۱۴۸,۶۳۹,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰						
جمع	۲۸,۱۰۸,۴۷۰	۵۶۷,۴۴۴,۰۰۴,۷۶۷	۵۹۰,۲۵۸,۷۲۳,۴۶۰	۵۰۲,۴۶۹,۷۷۰	۸,۷۶۱,۴۷۴,۲۱۱,۷۳۰	(۴۶۷,۹۷۸,۷۱۷)	۸,۱۶۲,۸۸۱,۸۲۹,۵۲۴	۶۲,۵۹۹,۵۲۳	۰	۱,۲۰۴,۹۸۸,۴۴۶,۹۴۷	۱,۲۲۴,۹۹۹,۵۰۲,۴۵۲	۱,۲۲۴,۹۹۹,۵۰۲,۴۵۲	۲۳.۲۵						

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
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	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۵۰۹,۱۳۸	۵۰۹,۰۰۵,۴۴۴,۰۸۷	۵۰۳,۹۸۸,۶۵۴,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۱۳۸	۵۰۹,۰۰۵,۴۴۴,۰۸۷	۵۰۳,۹۸۸,۶۵۴,۶۳۸	۹.۵۷
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۸.۳۵
جمع	۹۴۹,۱۳۸	۹۴۹,۰۲۰,۰۴۴,۰۸۷	۹۴۳,۹۳۸,۰۵۴,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۹۴۹,۱۳۸	۹۴۹,۰۲۰,۰۴۴,۰۸۷	۹۴۳,۹۳۸,۰۵۴,۶۳۸	۱۷.۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۱۶,۲۱۲,۹۸۵,۵۴۵	۰.۳۱	۷,۳۰۰,۱۲۱,۴۷۴,۰۲۴	۷,۲۹۰,۵۱۵,۱۴۱,۱۶۳	۲۵,۸۱۹,۳۱۸,۴۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱۶,۲۱۲,۹۸۵,۵۴۵	۰.۳۱	۷,۳۰۰,۱۲۱,۴۷۴,۰۲۴	۷,۲۹۰,۵۱۵,۱۴۱,۱۶۳	۲۵,۸۱۹,۳۱۸,۴۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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	۱,۴۲۷,۹۸۴,۷۱۶,۶۹۶	۷۱.۷۷	۲۷.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۹۵,۶۸۰,۶۳۹,۴۵۶	۹.۸۴	۳.۷۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۱۸,۷۳۹,۸۱۷,۴۲۸	۵.۹۷	۲.۲۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۱,۸۹۳,۸۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۴۷,۱۵۹,۱۴۱,۱۱۹	۱۲.۴۲	۴.۶۹
جمع		۱,۹۸۹,۶۲۶,۲۰۸,۵۱۷	۱۰۰	۳۷.۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	ریال	ریال	ریال
				-	-	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 ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴				طی اردیبهشت 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		
۵۸۲,۸۵۸,۷۲۸,۵۵۳	(۱,۶۲۰,۹۱۰,۰۸۳,۲۳۰)	۲,۲۰۳,۷۶۸,۸۱۱,۷۸۴	۸۹۵,۶۵۷,۸۰۶	۲۶,۲۱۵,۰۵۰,۶۴۴	(۲,۱۷۷,۵۵۳,۷۶۱,۱۴۰)	۲,۲۰۳,۷۶۸,۸۱۱,۷۸۴	۸۹۵,۶۵۷,۸۰۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۷۷,۰۱۸,۶۹۰,۳۹۳	(۵۰۹,۵۷۹,۸۶۸,۵۲۹)	۷۸۶,۵۹۸,۵۵۸,۹۲۲	۲۷,۲۰۶,۲۶۰	(۳۰,۸۲۲,۳۶۱,۸۵۸)	(۸۱۷,۴۲۰,۹۱۴,۸۷۵)	۷۸۶,۵۹۸,۵۵۳,۰۱۷	۲۷,۲۰۶,۲۶۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۱۴,۴۴۴,۲۶۶,۱۶۶	(۳۸۲,۱۵۵,۰۵۷,۵۵۵)	۳۹۶,۵۹۹,۳۲۳,۷۲۱	۲۲,۷۷۳,۷۸۰	۴,۹۹۴,۳۵۸,۰۷۱	(۳۹۱,۶۰۴,۹۶۵,۶۵۰)	۳۹۶,۵۹۹,۳۲۳,۷۲۱	۲۲,۷۷۳,۷۸۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۳,۶۴۸,۵۰۰,۱۱۱	(۱۳۳,۷۲۰,۶۲۰,۴۴۶)	۱۳۷,۳۶۹,۱۲۰,۵۵۷	۱,۲۳۲,۷۹۷	(۸,۱۳۳,۶۸۸,۰۷۷)	(۱۴۵,۵۰۲,۸۰۸,۶۳۴)	۱۳۷,۳۶۹,۱۲۰,۵۵۷	۱,۲۳۲,۷۹۷	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۱,۱۰۳,۳۸۲,۳۸۰	(۵۲۴,۲۶۱,۰۳۳,۰۹۴)	۵۲۵,۳۶۴,۴۱۵,۴۷۴	۳۱,۷۴۱,۱۹۰	۱,۱۰۳,۳۸۲,۳۸۰	(۵۲۴,۲۶۱,۰۳۳,۰۹۴)	۵۲۵,۳۶۴,۴۱۵,۴۷۴	۳۱,۷۴۱,۱۹۰	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۷۶۶,۰۷۵,۶۴۲	(۱۰۶,۵۳۱,۴۸۲,۳۷۲)	۱۰۷,۲۹۷,۵۵۸,۰۱۴	۱,۷۹۴,۱۳۰	۷۶۶,۰۷۵,۶۴۲	(۱۰۶,۵۳۱,۴۸۲,۳۷۲)	۱۰۷,۲۹۷,۵۵۸,۰۱۴	۱,۷۹۴,۱۳۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-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
(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٪
(۹۵,۶۶۸,۰۳۴)	(۵۸,۴۶۴,۷۵۲,۷۱۸)	۵۸,۳۶۹,۰۸۴,۶۸۴	۵,۰۵۷,۶۲۶	(۷۹۷,۳۹۷,۹۷۹)	(۵۹,۱۶۶,۴۸۲,۶۶۳)	۵۸,۳۶۹,۰۸۴,۶۸۴	۵,۰۵۷,۶۲۶	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب
۸۷۹,۷۴۱,۹۲۵,۹۱۱	(۴,۲۷۹,۵۶۳,۰۰۱,۸۸۲)	۵,۱۵۹,۳۰۴,۹۲۷,۷۹۴	۹۸۶,۴۱۲,۷۲۷	(۶,۶۷۴,۵۸۱,۱۷۷)	(۵,۱۶۵,۹۷۹,۵۰۳,۰۶۶)	۵,۱۵۹,۳۰۴,۹۲۱,۸۸۹	۹۸۶,۴۱۲,۷۲۷	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴				طی اردیبهشت 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		
۲۵۸,۵۵۷,۶۰۸,۶۹۴	(۴۰۶,۱۰۹,۳۷۷,۹۲۸)	۶۶۴,۶۶۶,۹۸۶,۶۲۲	۲۳,۹۵۷,۸۷۳	.	.	.	.	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۷۹,۲۸۸,۴۹۹,۰۰۱	(۲۱,۵۳۷,۲۳۶,۴۶۷,۳۹۶)	۲۱,۶۱۶,۵۲۴,۹۶۶,۳۹۷	۱,۴۱۳,۶۳۰,۷۳۸	۱۴,۱۹۴,۵۲۵,۰۷۱	(۱,۴۵۵,۱۹۴,۲۸۶,۷۵۰)	۱,۴۶۹,۳۸۸,۸۱۱,۸۲۱	۸۹,۸۲۲,۴۸۹	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۵۳,۵۲۰,۹۸۱,۸۵۶	(۹۰۱,۰۵۴,۹۳۰,۸۹۶)	۹۵۴,۵۷۵,۹۱۲,۷۵۲	۵۱۴,۷۳۱,۷۵۲	۴۷,۷۸۲,۰۳۳,۵۸۱	(۱۵۲,۷۴۲,۴۷۵,۲۱۹)	۲۰۰,۵۲۴,۵۰۸,۸۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۵,۹۸۴,۵۱۷,۸۷۷	(۱,۲۲۹,۰۳۳,۸۳۶,۴۷۳)	۱,۲۵۵,۰۱۸,۳۵۴,۳۵۰	۹۰,۷۱۸,۵۷۰	.	.	.	.	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۲۱,۵۸۴,۶۹۱,۶۹۰	(۳,۵۴۷,۳۰۸,۳۶۵,۶۸۷)	۳,۵۶۸,۸۹۳,۰۵۷,۳۷۷	۶۶,۳۲۵,۶۸۰	۱,۳۶۵,۵۳۰,۷۸۷	(۴۸۸,۱۰۲,۷۷۴,۵۳۸)	۴۸۹,۴۶۸,۳۰۵,۳۲۵	۸,۳۱۰,۸۷۰	صندوق ارمان فیروزه آسیا- ثابت
۲۰,۲۱۶,۵۴۶,۳۸۹	(۱۵۲,۶۱۳,۵۱۸,۹۶۵)	۱۷۲,۸۳۰,۰۶۵,۳۵۴	۱,۶۲۲,۷۳۷	۱۳,۲۹۵,۲۴۱,۸۵۴	(۱۱۲,۹۴۵,۸۱۸,۵۷۱)	۱۲۶,۲۴۱,۰۶۰,۴۲۵	۱,۱۶۰,۶۶۹	صندوق س. مانا الگوریتم- سهام
۶,۷۱۵,۷۲۲,۹۳۰	(۳۹۰,۰۴۵,۲۳۱,۶۵۴)	۳۹۶,۷۶۰,۹۵۴,۵۸۴	۲۳,۳۱۴,۶۹۰	۴,۹۴۲,۱۱۲,۱۹۳	(۱۵۲,۸۶۳,۳۲۹,۷۶۸)	۱۵۷,۸۰۵,۴۴۱,۹۶۱	۹,۱۸۱,۸۲۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن- ثابت
۶,۴۳۰,۳۸۳,۳۳۳	(۱۵۰,۰۷۲,۸۴۸,۳۸۱)	۱۵۶,۵۰۳,۲۳۱,۷۱۴	۱۳,۸۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان- د
۶,۰۲۴,۴۷۸,۵۸۴	(۱۹,۳۷۰,۷۳۹,۷۹۳)	۲۵,۳۹۵,۲۱۸,۳۷۷	۲,۲۲۷,۹۴۲	۴,۲۶۲,۸۹۴,۲۷۶	(۱۵,۹۹۶,۲۱۳,۲۵۲)	۲۰,۲۵۹,۱۰۷,۵۲۸	۱,۷۳۸,۳۷۱	صندوق س. بخشی فرا الگوریتم- ب
۵,۰۴۱,۰۴۶,۷۷۰	(۱,۱۹۰,۶۷۲,۷۱۰,۱۷۱)	۱,۱۹۵,۷۱۳,۷۵۶,۹۴۱	۳۶,۱۳۵,۰۰۰	۱۵۴,۹۷۹,۳۴۰	(۴۹,۹۹۳,۶۶۰,۰۵۲)	۵۰,۱۴۸,۶۳۹,۳۹۲	۱,۴۳۶,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۲,۵۵۱,۵۹۴,۶۶۳	(۲۴۹,۲۸۶,۷۳۲,۴۹۵)	۲۵۱,۸۲۸,۳۲۷,۱۵۸	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش- د
۱,۶۳۶,۵۳۳,۴۷۳	(۲۳۰,۲۲۳,۱۵۸,۷۱۵)	۲۳۱,۸۵۹,۶۹۲,۱۸۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد- د
۳۴۰,۰۶۸,۴۸۱	(۱۵۳,۴۰۷,۴۷۸,۴۶۲)	۱۵۳,۷۴۷,۵۴۶,۹۴۳	۷,۹۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. لبخند فارابی- د
۴۸۷,۸۹۲,۶۷۳,۷۴۱	(۳۰,۱۵۶,۴۳۵,۳۹۷,۰۱۶)	۳۰,۶۴۴,۳۲۸,۰۷۰,۷۵۷	۲,۲۲۹,۸۹۹,۹۸۲	۸۵,۹۹۷,۳۱۷,۱۰۲	(۲,۴۲۷,۸۳۸,۵۵۸,۱۵۰)	۲,۵۱۳,۸۳۵,۸۷۵,۲۵۲	۱۹۶,۶۵۰,۲۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴					طی اردیبهشت 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				
درآمد ها	ریال				درآمد ها	ریال				
درصد	ریال				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۴.۸۵	۸۹۲,۴۰۸,۴۱۷,۶۰۹	۵۳,۵۲۰,۹۸۱,۸۵۶	۵۸۲,۸۵۸,۷۲۸,۵۵۳	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰	۶۲.۳۲	۷۳,۹۹۷,۰۸۴,۲۲۵	۴۷,۷۸۲,۰۳۳,۵۸۱	۲۶,۲۱۵,۰۵۰,۶۴۴	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۶.۹۲	۵۳۵,۵۷۶,۲۹۹,۰۸۷	۲۵۸,۵۵۷,۶۰۸,۶۹۴	۲۷۷,۰۱۸,۶۹۰,۳۹۳	۰	(۲۵.۹۶)	(۳۰,۸۲۲,۳۶۱,۸۵۸)	۰	(۳۰,۸۲۲,۳۶۱,۸۵۸)	۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۷۲	۱,۴۲۷,۹۸۴,۷۱۶,۶۹۶	۳۱۲,۰۷۸,۵۹۰,۵۵۰	۸۵۹,۸۷۷,۴۱۸,۹۴۶	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰	۳۶	۴۳,۱۷۴,۷۲۲,۳۶۷	۴۷,۷۸۲,۰۳۳,۵۸۱	(۴,۶۰۷,۳۱۱,۲۱۴)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴					طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				
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
۴.۰۴	۸۰,۳۹۱,۸۸۱,۳۸۱	۷۹,۳۸۸,۴۹۹,۰۰۱	۱,۱۰۳,۳۸۲,۳۸۰	-	۰.۷۷	۱۵,۲۹۷,۹۰۷,۴۵۱	۱۴,۱۹۴,۵۲۵,۰۷۱	۱,۱۰۳,۳۸۲,۳۸۰	-
۱.۳۱	۲۵,۹۸۴,۵۱۷,۸۷۷	۲۵,۹۸۴,۵۱۷,۸۷۷	۰	-	-	۰	-	۰	-
۱.۲۰	۲۳,۸۶۵,۰۴۶,۵۰۰	۲۰,۲۱۶,۵۴۶,۳۸۹	۳,۶۴۸,۵۰۰,۱۱۱	-	۰.۲۶	۵,۱۶۱,۵۵۳,۷۷۷	۱۳,۲۹۵,۲۴۱,۸۵۴	۸,۱۳۳,۶۸۸,۰۷۷-	-
۱.۱۲	۲۲,۳۵۰,۷۶۷,۳۳۲	۲۱,۵۸۴,۶۹۱,۶۹۰	۷۶۶,۰۷۵,۶۴۲	-	۰.۱۱	۲,۱۳۱,۶۰۶,۴۲۹	۱,۳۶۵,۵۳۰,۷۸۷	۷۶۶,۰۷۵,۶۴۲	-
۱.۰۶	۲۱,۱۵۹,۹۸۹,۰۹۶	۶,۷۱۵,۷۲۲,۹۳۰	۱۴,۴۴۴,۲۶۶,۱۶۶	-	۰.۵۰	۹,۹۳۶,۴۷۰,۳۶۴	۴,۹۴۲,۱۱۲,۱۹۳	۴,۹۹۴,۳۵۸,۰۷۱	-
۰.۳۲	۶,۴۳۰,۳۸۳,۳۳۳	۶,۴۳۰,۳۸۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-
۰.۳۰	۵,۹۲۸,۸۱۰,۵۵۰	۶,۰۲۴,۴۷۸,۵۸۴	۹۵,۶۶۸,۰۳۴-	-	۰.۱۷	۳,۴۶۵,۴۹۶,۲۹۷	۴,۲۶۲,۸۹۴,۲۷۶	۷۹۷,۳۹۷,۹۷۹-	-
۰.۲۵	۵,۰۴۱,۰۴۶,۷۷۰	۵,۰۴۱,۰۴۶,۷۷۰	۰	-	۰.۰۱	۱۵۴,۹۷۹,۳۴۰	۱۵۴,۹۷۹,۳۴۰	۰	-
۰.۱۳	۲,۵۵۱,۵۹۴,۶۶۳	۲,۵۵۱,۵۹۴,۶۶۳	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۸	۱,۶۳۶,۵۳۳,۴۷۳	۱,۶۳۶,۵۳۳,۴۷۳	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۲	۳۴۰,۰۶۸,۴۸۱	۳۴۰,۰۶۸,۴۸۱	-	-	-	-	-	-	-
۹.۸۴	۱۹۵,۶۸۰,۶۳۹,۴۵۶	۱۷۵,۸۱۴,۰۸۳,۱۹۱	۱۹,۸۶۶,۵۵۶,۲۶۵	۰	۱.۸۲	۳۶,۱۴۸,۰۱۳,۵۵۸	۳۸,۲۱۵,۲۸۳,۵۲۱	(۳۰,۶۷,۲۶۹,۹۶۳)	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۲,۳۴۳,۵۶۵,۵۲۸	.	.	۵۲,۳۴۳,۵۶۵,۵۲۸	۶,۷۷۱,۲۲۴,۴۵۲	.	.	۶,۷۷۱,۲۲۴,۴۵۲	مراجعه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۶۶,۳۹۶,۲۵۱,۹۰۰	.	(۲,۰۴۹,۳۰۰)	۶۶,۳۹۸,۳۰۱,۲۰۰	۸,۵۹۱,۷۵۱,۴۸۰	.	.	۸,۵۹۱,۷۵۱,۴۸۰	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۱۱۸,۷۳۹,۸۱۷,۴۲۸	.	(۲,۰۴۹,۳۰۰)	۱۱۸,۷۴۱,۸۶۶,۷۲۸	۱۵,۳۶۲,۹۷۵,۹۳۲	.	.	۱۵,۳۶۲,۹۷۵,۹۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲-۳-۱ سود اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴			طی اردیبهشت 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			
۵۲,۳۴۳,۵۶۵,۵۲۸	۰	۵۲,۳۴۳,۵۶۵,۵۲۸	۶,۷۷۱,۲۲۴,۴۵۲	۰	۶,۷۷۱,۲۲۴,۴۵۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	مراجعه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۶۶,۳۹۸,۳۰۱,۲۰۰	۰	۶۶,۳۹۸,۳۰۱,۲۰۰	۸,۵۹۱,۷۵۱,۴۸۰	۰	۸,۵۹۱,۷۵۱,۴۸۰	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۱۱۸,۷۴۱,۸۶۶,۷۲۸	-	۱۱۸,۷۴۱,۸۶۶,۷۲۸	۱۵,۳۶۲,۹۷۵,۹۳۲	-	۱۵,۳۶۲,۹۷۵,۹۳۲			

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

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده های نزد بانک صادرات	۱۰,۰۳۸,۱۴۴	۶۱,۸۹۳,۸۱۸
جمع	۱۰,۰۳۸,۱۴۴	۶۱,۸۹۳,۸۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سپرده های نزد بانک صادرات
۶۱,۸۹۳,۸۱۸	۰	۶۱,۸۹۳,۸۱۸	۱۰,۰۳۸,۱۴۴	۰	۱۰,۰۳۸,۱۴۴	
۶۱,۸۹۳,۸۱۸	-	۶۱,۸۹۳,۸۱۸	۱۰,۰۳۸,۱۴۴	-	۱۰,۰۳۸,۱۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۴۶,۲۷۴,۷۰۶,۵۷۳	۲۴,۰۴۴,۵۰۹,۳۷۲	کارمزد بازارگردانی
۸۸۴,۴۳۴,۵۴۶	۰	سایر درآمدها
۲۴۷,۱۵۹,۱۴۱,۱۱۹	۲۴,۰۴۴,۵۰۹,۳۷۲	جمع