

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماژانه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱							
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	ریال	تعداد	ریال								
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۳۹,۶۱۳,۸۰۶	۱,۷۳۵,۳۴۷,۷۵۳,۴۳۸	۲,۱۸۰,۴۵۶,۷۳۳,۳۱۱	۵۰,۰۷۰,۵۷۰	۱۱۰,۴۷۳,۶۵۰,۵۰۵	(۱۹,۷۸۹,۰۰۰)	۴۷,۵۹۶,۹۰۷,۷۴۱	۹۶۹,۸۹۵,۳۷۶	۲,۴۳۴	۱,۸۰۹,۰۲۶,۲۲۴,۳۲۳	۲,۳۵۹,۲۹۰,۰۲۴,۱۷۴	۳۷.۳۹			
داروسازی سینا	۲۷,۷۶۸,۱۸۹	۴۰۵,۵۵۲,۱۸۱,۳۲۰	۹۵۸,۵۳۰,۱۰۷,۲۰۵	۲,۰۸۷,۰۵۸	۶۴,۴۴۱,۰۹۸,۳۸۸	(۵۴۵,۰۰۰)	۱۵,۶۰۱,۷۵۸,۴۳۱	۲۹,۳۱۰,۲۴۷	۲۸,۹۸۰	۴۶۱,۴۱۳,۶۷۰,۹۹۴	۸۴۸,۸۹۴,۵۱۶,۱۹۸	۱۳.۴۵			
جمع	۹۶۷,۳۸۱,۹۹۵	۲,۱۴۰,۸۹۹,۹۳۴,۷۵۸	۳,۱۳۸,۹۸۶,۸۴۰,۵۱۷	۵۲,۱۵۷,۶۲۸	۱۷۴,۹۱۴,۷۴۸,۸۹۳	(۲۰,۳۳۴,۰۰۰)	۶۳,۱۹۸,۶۶۶,۱۷۲	۹۹۹,۲۰۵,۶۲۳		۲,۲۷۰,۴۳۹,۸۹۵,۳۱۷	۳,۲۰۸,۱۸۴,۵۴۰,۳۷۲	۵۰.۸۵			

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

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش/ ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
صندوق تداوم اطمینان تمدن- ثابت	۱۹,۲۳۷,۹۲۰	۳۲۲,۶۸۳,۰۷۹,۱۷۲	۳۴۱,۷۷۴,۵۰۵,۷۴۲	۱۳,۸۵۴,۰۰۰	۲۴۹,۹۸۶,۸۷۷,۷۵۲	(۵,۱۵۷,۶۰۰)	۹۲,۳۰۸,۴۸۸,۷۹۲		۲۷,۹۳۴,۳۲۰	۴۸۵,۰۹۹,۷۸۳,۰۵۶	۵۰۸,۵۸۸,۵۸۸,۹۵۶	۸.۰۶
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۱,۲۵۶,۴۸۲	۱۳۶,۱۸۲,۶۱۳,۵۲۵	۱۳۵,۱۳۴,۰۸۸,۳۸۴	۳,۳۴۸,۳۳۸	۳۴۵,۹۶۵,۲۲۰,۴۹۸	(۳,۵۱۶,۱۲۲)	۳۳۹,۲۶۹,۵۹۴,۰۵۸		۱,۰۸۸,۶۹۸	۱۱۲,۲۴۶,۹۲۹,۵۹۸	۱۰۷,۷۶۰,۶۲۳,۵۹۱	۱.۷۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۷۶۹,۳۴۰	۴۶,۷۵۶,۰۷۴,۷۱۹	۴۶,۹۵۳,۲۴۶,۸۹۵	۲۲,۹۴۳,۶۶۰	۱,۴۳۷,۳۹۷,۵۹۴,۶۱۶	(۲۲,۴۴۰,۶۲۰)	۱,۴۰۸,۲۵۰,۲۶۶,۳۹۰		۱,۲۷۲,۳۸۰	۷۸,۵۱۸,۱۶۳,۰۱۲	۷۹,۹۸۵,۸۹۲,۳۳۳	۱.۲۷
صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب	۲,۲۱۶,۹۱۵	۲۵,۰۱۴,۱۲۱,۸۲۹	۲۴,۴۶۷,۸۷۴,۹۰۵	۱۱,۷۴۷,۱۴۸	۱۱۶,۵۹۷,۵۷۸,۳۸۰	(۹,۰۲۹,۰۳۶)	۸۷,۱۶۵,۲۱۵,۶۲۰		۴,۹۳۵,۰۲۷	۴۹,۷۲۳,۶۹۷,۰۵۱	۵۰,۳۲۷,۷۱۱,۳۱۸	۰.۸۰
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۳۶,۸۶۱,۶۷۵	۶۲۰,۰۴۴,۹۶۰,۲۴۶	۶۲۵,۴۸۶,۹۹۷,۹۰۲	۴۰۵,۶۶۳,۰۰۰	۷۰,۱۳,۱۳۴,۲۲۴,۰۵۴	(۴۳۹,۸۷۵,۵۹۵)	۷,۵۹۶,۹۳۹,۷۶۷,۸۸۳		۲,۶۴۹,۰۸۰	۴۶,۰۳۶,۸۳۷,۷۳۷	۴۶,۰۸۷,۳۱۱,۱۷۹	۰.۷۳
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱,۴۴۵,۸۹۰	۴۵,۱۵۶,۳۸۰,۴۷۹	۴۵,۳۱۰,۰۲۳,۰۴۶	۰	۰	(۱,۴۴۵,۸۹۰)	۴۵,۳۷۲,۰۶۸,۸۷۰		۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۶۱,۷۸۸,۲۲۲	۱,۱۹۵,۸۳۷,۲۲۹,۹۷۰	۱,۲۱۹,۱۲۶,۷۴۶,۸۷۵	۴۵۷,۵۵۶,۱۴۶	۹,۱۶۳,۰۸۱,۴۹۵,۳۰۰	(۴۸۱,۴۶۴,۸۶۳)	۹,۵۶۹,۳۰۵,۴۰۱,۶۱۳		۳۷,۸۷۹,۵۰۵	۷۷۱,۶۲۵,۴۱۰,۴۵۴	۷۹۲,۷۵۰,۱۲۷,۳۷۶	۱۲.۵۶

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده
		ریال	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۵۰۹,۱۳۸	۵۰۹,۰۰۵,۴۴۴,۰۸۷	۵۴۰,۵۴۲,۳۳۰,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۵۴۲,۳۳۰,۶۵۸	۹۹۰,۰۰۰	۵۰۹,۰۰۵,۴۴۴,۰۸۷
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۲۵,۴۸۳,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۲,۰۲۵,۴۸۳,۹۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰
جمع	۹۴۹,۱۳۸	۹۴۹,۰۲۰,۰۴۴,۰۸۷	۹۸۲,۵۶۷,۸۱۴,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۲,۵۶۷,۸۱۴,۶۴۱	۹۴۹,۰۲۰,۰۴۴,۰۸۷	۹۴۹,۰۲۰,۰۴۴,۰۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۹,۳۴۱,۳۳۲,۴۷۲	۰.۱۵	۶,۸۱۹,۶۸۶,۳۶۴,۱۶۸	۶,۸۲۳,۰۸۸,۸۹۰,۱۰۲	۵,۹۳۸,۸۰۶,۵۳۸	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۹,۳۴۱,۳۳۲,۴۷۲	۰.۱۵	۶,۸۱۹,۶۸۶,۳۶۴,۱۶۸	۶,۸۲۳,۰۸۸,۸۹۰,۱۰۲	۵,۹۳۸,۸۰۶,۵۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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	۱,۴۷۹,۵۰۴,۲۵۱,۲۹۱	۷۰.۰۳	۲۳.۴۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۹۰,۳۰۱,۷۲۵,۵۶۳	۹.۰۱	۳.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۵۰,۱۵۰,۲۱۴,۱۹۹	۷.۱۱	۲.۳۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۷,۲۵۵,۸۴۸	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۹۲,۶۵۴,۱۸۳,۸۹۴	۱۳.۸۵	۴.۶۴
جمع		۲,۱۱۲,۶۹۷,۶۳۰,۷۹۵	۱۰۰	۳۳.۵

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

اطلاعات مجمع		طی تیر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۸۵۳,۴۲۹,۰۲۴	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰	۰	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰
داروسازی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲۹,۱۴۸,۱۸۹	۲,۴۴۰	۷۱,۱۲۱,۵۸۱,۱۶۰	-۱۰,۱۴۸,۲۹۳,۷۳۰	۶۰,۹۷۳,۲۸۷,۴۳۰	۷۱,۱۲۱,۵۸۱,۱۶۰	(۲,۸۹۷,۱۹۹,۷۵۸)	۶۸,۲۲۴,۳۸۱,۴۰۲
جمع				۷۱,۱۲۱,۵۸۱,۱۶۰	-۱۰,۱۴۸,۲۹۳,۷۳۰	۶۰,۹۷۳,۲۸۷,۴۳۰	۳۲۷,۱۵۰,۲۸۸,۳۶۰	-۲,۸۹۷,۱۹۹,۷۵۸	۳۲۴,۲۵۳,۰۸۸,۶۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۴				طی تیر 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		
۵۶۰,۱۵۰,۲۶۳,۰۷۲	(۱,۷۹۹,۱۳۹,۷۶۱,۱۰۲)	۲,۳۵۹,۲۹۰,۰۲۴,۱۷۵	۹۶۹,۸۹۵,۳۷۶	۱۰۴,۹۵۰,۷۹۲,۵۱۵	(۲,۲۵۴,۳۳۹,۲۳۱,۶۵۹)	۲,۳۵۹,۲۹۰,۰۲۴,۱۷۴	۹۶۹,۸۹۵,۳۷۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۶۵,۲۱۸,۷۷۰,۴۴۵	(۵۸۳,۶۷۵,۷۴۵,۷۵۲)	۸۴۸,۸۹۴,۵۱۶,۱۹۷	۲۹,۳۱۰,۲۴۷	(۱۶۳,۲۲۳,۷۱۷,۶۹۷)	(۱,۰۱۲,۱۱۸,۲۳۳,۸۹۴)	۸۴۸,۸۹۴,۵۱۶,۱۹۷	۲۹,۳۱۰,۲۴۷	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۲۳,۴۸۸,۸۰۵,۸۹۷	(۴۸۵,۰۹۹,۷۸۳,۰۵۶)	۵۰۸,۵۸۸,۵۸۸,۹۵۳	۲۷,۹۳۴,۳۲۰	۴,۳۹۷,۳۷۹,۳۲۹	(۵۰۴,۱۹۱,۲۰۹,۶۲۴)	۵۰۸,۵۸۸,۵۸۸,۹۵۳	۲۷,۹۳۴,۳۲۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱,۴۶۷,۷۲۹,۳۲۰	(۷۸,۵۱۸,۱۶۳,۰۱۲)	۷۹,۹۸۵,۸۹۲,۳۳۲	۱,۲۷۲,۳۸۰	۱,۲۷۰,۵۵۷,۱۴۴	(۷۸,۷۱۵,۳۳۵,۱۸۸)	۷۹,۹۸۵,۸۹۲,۳۳۲	۱,۲۷۲,۳۸۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۶۰۴,۰۱۴,۲۶۶	(۴۹,۷۲۳,۶۹۷,۰۵۱)	۵۰,۳۲۷,۷۱۱,۳۱۷	۴,۹۳۵,۰۲۷	۱,۱۵۰,۲۶۱,۱۹۰	(۴۹,۱۷۷,۴۵۰,۱۲۷)	۵۰,۳۲۷,۷۱۱,۳۱۷	۴,۹۳۵,۰۲۷	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب
۵۰,۴۷۳,۴۴۲	(۴۶,۰۳۶,۸۳۷,۷۳۷)	۴۶,۰۸۷,۳۱۱,۱۷۹	۲,۶۴۹,۰۸۰	(۵,۳۹۱,۵۶۴,۲۱۴)	(۵۱,۴۷۸,۸۷۵,۳۹۳)	۴۶,۰۸۷,۳۱۱,۱۷۹	۲,۶۴۹,۰۸۰	صندوق س. دارا الگوریتم-د
.	(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٪
(۴,۵۱۴,۲۹۴,۲۷۳)	(۱۱۲,۲۷۴,۹۱۷,۸۶۳)	۱۰۷,۷۶۰,۶۲۳,۵۹۰	۱,۰۸۸,۶۹۸	(۳,۳۲۱,۳۴۶,۹۱۱)	(۱۱۱,۰۸۱,۹۷۰,۵۰۱)	۱۰۷,۷۶۰,۶۲۳,۵۹۰	۱,۰۸۸,۶۹۸	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۸۴۶,۴۶۳,۷۱۲,۸۶۹	(۴,۰۹۸,۴۰۹,۰۰۹,۵۱۱)	۴,۹۴۴,۸۷۲,۷۲۲,۳۸۱	۱,۰۳۸,۰۳۴,۲۶۶	(۶۰,۱۶۷,۶۳۸,۶۴۴)	(۵,۰۰۵,۰۴۰,۳۶۱,۰۲۴)	۴,۹۴۴,۸۷۲,۷۲۲,۳۸۰	۱,۰۳۸,۰۳۴,۲۶۶	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۴				طی تیر 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		
۲۶۵,۳۵۵,۳۹۱,۷۳۲	(۴۱۹,۴۰۷,۱۹۲,۲۲۸)	۶۸۴,۷۶۲,۵۸۳,۹۶۰	۲۴,۶۳۰,۹۴۴	۴,۷۴۸,۷۸۶,۷۳۲	(۱۰,۸۵۲,۹۷۱,۶۹۹)	۱۵,۶۰۱,۷۵۸,۴۳۱	۵۴۵,۰۰۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۹۶,۳۶۳,۷۹۷,۷۶۴	(۳۹,۵۳۰,۷۲۸,۹۳۰,۵۲۷)	۳۹,۶۲۷,۰۹۲,۷۲۸,۲۹۱	۲,۴۷۵,۲۶۴,۴۰۲	۹,۷۹۷,۴۰۶,۶۰۰	(۷,۰۶۹,۱۶۱,۶۴۶,۵۶۳)	۷,۰۷۸,۹۵۹,۰۵۳,۱۶۳	۴۰۹,۵۷۵,۵۹۵	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۶۴,۵۲۶,۷۳۷,۴۴۰	(۹۳۷,۶۴۶,۰۸۳,۰۵۳)	۱,۰۰۲,۱۷۲,۸۲۰,۴۹۳	۵۳۴,۵۲۰,۷۵۲	۱۱,۰۰۵,۷۵۵,۵۸۴	(۳۶,۵۹۱,۱۵۲,۱۵۷)	۴۷,۵۹۶,۹۰۷,۷۴۱	۱۹,۷۸۹,۰۰۰	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
۲۵,۶۶۷,۷۸۴,۱۷۱	(۵,۰۵۲,۲۱۷,۰۰۸,۷۶۸)	۵,۰۷۷,۸۸۴,۷۹۲,۹۳۹	۹۰,۴۳۹,۰۹۰	۲,۶۱۴,۷۶۰,۰۶۷	(۱,۴۰۵,۶۳۵,۵۰۶,۳۲۳)	۱,۴۰۸,۲۵۰,۲۶۶,۳۹۰	۲۲,۴۴۰,۶۲۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۴,۳۸۳,۱۲۸,۶۸۴	(۶۲۲,۲۶۹,۰۹۰,۴۷۷)	۶۳۶,۶۵۲,۲۱۹,۱۶۱	۳۶,۸۵۸,۱۵۰	۴,۷۳۸,۳۱۴,۹۲۴	(۸۷,۵۷۰,۱۷۳,۸۶۸)	۹۲,۳۰۸,۴۸۸,۷۹۲	۵,۱۵۷,۶۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۶,۴۳۰,۳۸۳,۳۳۳	(۱۵۰,۰۷۲,۸۴۸,۳۸۱)	۱۵۶,۵۰۳,۲۳۱,۷۱۴	۱۳,۸۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
۵,۰۴۱,۰۳۲,۴۵۷	(۱,۱۹۰,۶۷۲,۷۱۰,۱۷۱)	۱,۱۹۵,۷۱۳,۷۴۲,۶۲۸	۳۶,۱۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲,۵۵۱,۵۹۴,۶۶۳	(۲۴۹,۲۸۶,۷۳۲,۴۹۵)	۲۵۱,۸۳۸,۳۲۷,۱۵۸	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
۸۳۲,۹۶۶,۶۹۹	(۱,۱۰۳,۶۱۰,۶۸۰,۷۵۴)	۱,۱۰۴,۴۴۳,۶۴۷,۴۵۳	۹۴,۳۳۳,۷۰۳	(۴,۷۲۲,۹۹۲,۲۰۵)	(۴,۸۱۱,۹۶۳,۱۵۸)	۸۸,۹۷۰,۹۵۳	۹,۰۳۶	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب
۵۰۳,۵۹۳,۲۸۷	(۲۲۰,۹۵۹,۳۵۲,۳۵۴)	۲۲۱,۴۶۲,۹۴۵,۶۴۱	۷,۰۹۸,۸۹۰	۶۲,۰۳۵,۸۲۵	(۴۵,۱۵۶,۳۸۰,۴۷۹)	۴۵,۲۱۸,۴۱۶,۳۰۴	۱,۴۴۵,۸۹۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار-ثابت
۳۴۰,۰۶۸,۴۸۱	(۱۵۳,۴۰۷,۴۷۸,۴۶۲)	۱۵۳,۷۴۷,۵۴۶,۹۴۳	۷,۹۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. لبخند فارابی-د
(۱۰,۵۳۰,۴۰۳,۹۷۸)	(۱۸۳,۵۲۳,۱۵۳,۴۴۸)	۱۷۲,۹۹۲,۷۴۹,۴۷۰	۱,۶۲۴,۳۲۴	(۳۰,۷۴۷,۸۱۸,۶۱۵)	(۳۰,۸۳۷,۴۸۶,۷۸۰)	۸۹,۶۶۸,۱۶۵	۹۲۲	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۴۹۹,۰۸۷,۱۲۶,۰۸۳	(۵۱,۲۷۳,۰۵۸,۲۵۶,۳۰۶)	۵۱,۷۷۲,۱۴۵,۳۸۲,۳۸۹	۳,۴۴۸,۸۵۸,۸۲۵	(۲,۵۰۳,۷۵۱,۰۸۸)	(۸,۶۹۰,۶۱۷,۲۸۱,۰۲۷)	۸,۶۸۸,۱۱۳,۵۲۹,۹۳۹	۴۵۸,۹۶۳,۶۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۴					طی تیر 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	
۴۱.۶۹	۸۸۰,۷۰۵,۷۰۷,۷۱۲	۶۴,۵۲۶,۷۳۷,۴۴۰	۵۶۰,۱۵۰,۲۶۳,۰۷۲	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰	۳۰۱.۶۷	۱۱۵,۹۵۶,۵۴۸,۰۹۹	۱۱,۰۰۵,۷۵۵,۵۸۴	۱۰۴,۹۵۰,۷۹۲,۵۱۵	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۸.۳۴	۵۹۸,۷۹۸,۵۴۳,۵۷۹	۲۶۵,۳۵۵,۳۹۱,۷۳۲	۲۶۵,۲۱۸,۷۷۰,۴۴۵	۶۸,۲۲۴,۳۸۱,۴۰۲	(۲۵۳.۶۶)	(۹۷,۵۰۱,۶۴۳,۵۳۵)	۴,۷۴۸,۷۸۶,۷۳۲	(۱۶۳,۲۲۳,۷۱۷,۶۹۷)	۶۰,۹۷۳,۲۸۷,۴۳۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۷۰	۱,۴۷۹,۵۰۴,۲۵۱,۲۹۱	۳۲۹,۸۸۲,۱۲۹,۱۷۲	۸۲۵,۳۶۹,۰۳۳,۵۱۷	۳۲۴,۲۵۳,۰۸۸,۶۰۲	۴۸	۱۸,۴۵۴,۹۰۴,۵۶۴	۱۵,۷۵۴,۵۴۲,۳۱۶	(۵۸,۲۷۲,۹۲۵,۱۸۲)	۶۰,۹۷۳,۲۸۷,۴۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۴					طی تیر 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
۴.۵۶	۹۶,۴۱۴,۲۷۱,۲۰۶	۹۶,۳۶۳,۷۹۷,۷۶۴	۵۰,۴۷۳,۴۴۲	-	۰.۲۱	۴,۴۰۵,۸۴۲,۳۸۶	۹,۷۹۷,۴۰۶,۶۰۰	-۵,۳۹۱,۵۶۴,۲۱۴	-
۱.۷۹	۳۷,۸۷۱,۹۳۴,۵۸۱	۱۴,۳۸۳,۱۲۸,۶۸۴	۲۳,۴۸۸,۸۰۵,۸۹۷	-	۰.۴۳	۹,۱۳۵,۶۹۴,۲۵۳	۴,۷۳۸,۳۱۴,۹۲۴	۴,۳۹۷,۳۷۹,۳۲۹	-
۱.۲۸	۲۷,۱۳۵,۵۱۳,۴۹۱	۲۵,۶۶۷,۷۸۴,۱۷۱	۱,۴۶۷,۷۲۹,۳۲۰	-	۰.۱۸	۳,۸۸۵,۳۱۷,۲۱۱	۲,۶۱۴,۷۶۰,۰۶۷	۱,۲۷۰,۵۵۷,۱۴۴	-
۱.۲۳	۲۵,۹۸۴,۵۱۷,۸۷۷	۲۵,۹۸۴,۵۱۷,۸۷۷	-	-	-	-	-	۰	-
۰.۳۰	۶,۴۳۰,۳۸۳,۳۳۳	۶,۴۳۰,۳۸۳,۳۳۳	۰	-	-	۰	-	۰	-
۰.۲۴	۵,۰۴۱,۰۳۲,۴۵۷	۵,۰۴۱,۰۳۲,۴۵۷	-	-	-	-	-	-	-
۰.۱۲	۲,۵۵۱,۵۹۴,۶۶۳	۲,۵۵۱,۵۹۴,۶۶۳	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۸	۱,۶۳۶,۵۳۳,۴۷۳	۱,۶۳۶,۵۳۳,۴۷۳	۰	-	-	۰	-	۰	-
۰.۰۷	۱,۴۳۶,۹۸۰,۹۶۵	۸۳۲,۹۶۶,۶۹۹	۶۰۴,۰۱۴,۲۶۶	-	-۰.۱۷	-۳,۵۷۲,۷۳۱,۰۱۵	-۴,۷۲۲,۹۹۲,۲۰۵	۱,۱۵۰,۲۶۱,۱۹۰	-
۰.۰۲	۵۰۳,۵۹۳,۲۸۷	۵۰۳,۵۹۳,۲۸۷	-	-	۰.۰۰	۶۲,۰۳۵,۸۲۵	۶۲,۰۳۵,۸۲۵	-	-
۰.۰۲	۳۴۰,۰۶۸,۴۸۱	۳۴۰,۰۶۸,۴۸۱	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۷۱	-۱۵,۰۴۴,۶۹۸,۲۵۱	-۱۰,۵۳۰,۴۰۳,۹۷۸	-۴,۵۱۴,۲۹۴,۲۷۳	-	-۱.۶۱	-۳۴,۰۶۹,۱۶۵,۵۲۶	-۳۰,۷۴۷,۸۱۸,۶۱۵	-۳,۳۲۱,۳۴۶,۹۱۱	-
۹.۰۱	۱۹۰,۳۰۱,۷۲۵,۵۶۳	۱۶۹,۲۰۴,۹۹۶,۹۱۱	۲۱,۰۹۶,۷۲۸,۶۵۲	۰	(۰.۹۵)	-۲۰,۱۵۳,۰۰۶,۸۶۶	-۱۸,۲۵۸,۲۹۳,۴۰۴	(۱,۸۹۴,۷۱۳,۴۶۲)	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۴

طی تیر ماه ۱۴۰۴

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۶,۵۷۰,۳۸۶,۵۹۷	.	.	۶,۵۷۰,۳۸۶,۵۹۷	۶,۵۷۰,۳۸۶,۵۹۷	.	.	۶,۵۶۳,۸۴۷,۰۲۶
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۹,۱۷۶,۱۵۸,۳۵۵	.	.	۹,۱۷۶,۱۵۸,۳۵۵	۸۴,۴۵۸,۴۱۶,۴۷۳	(۲,۰۴۹,۳۰۰)	.	۸۴,۴۵۶,۳۶۷,۱۷۳
جمع	۱۵,۷۴۶,۵۴۴,۹۵۲	.	.	۱۵,۷۴۶,۵۴۴,۹۵۲	۱۵۰,۱۵۲,۲۶۳,۴۹۹	(۲,۰۴۹,۳۰۰)	.	۱۵۰,۱۵۰,۲۱۴,۱۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۲-۳-۱ سود اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۴			طی تیر 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			
۶۵,۶۹۳,۸۴۷,۰۲۶	۰	۶۵,۶۹۳,۸۴۷,۰۲۶	۶,۵۷۰,۳۸۶,۵۹۷	۰	۶,۵۷۰,۳۸۶,۵۹۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	مراجعه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۸۴,۴۵۸,۴۱۶,۴۷۳	۰	۸۴,۴۵۸,۴۱۶,۴۷۳	۹,۱۷۶,۱۵۸,۳۵۵	۰	۹,۱۷۶,۱۵۸,۳۵۵	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪
۱۵۰,۱۵۲,۲۶۳,۴۹۹	-	۱۵۰,۱۵۲,۲۶۳,۴۹۹	۱۵,۷۴۶,۵۴۴,۹۵۲	-	۱۵,۷۴۶,۵۴۴,۹۵۲			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی	طی تیر ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۴
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده های نزد بانک صادرات	۱۵,۴۸۸,۰۹۲	۸۷,۲۵۵,۸۴۸
جمع	۱۵,۴۸۸,۰۹۲	۸۷,۲۵۵,۸۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۴			طی تیر ماه ۱۴۰۴			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۷,۲۵۵,۸۴۸	۰	۸۷,۲۵۵,۸۴۸	۱۵,۴۸۸,۰۹۲	۰	۱۵,۴۸۸,۰۹۲	سپرده های نزد بانک صادرات
۸۷,۲۵۵,۸۴۸	–	۸۷,۲۵۵,۸۴۸	۱۵,۴۸۸,۰۹۲	–	۱۵,۴۸۸,۰۹۲	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۴	طی تیر ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۹۱,۷۶۹,۷۴۹,۳۴۸	۲۴,۳۷۳,۶۵۷,۳۴۴	کارمزد بازارگردانی
۸۸۴,۴۳۴,۵۴۶	۰	سایر درآمدها
۲۹۲,۶۵۴,۱۸۳,۸۹۴	۲۴,۳۷۳,۶۵۷,۳۴۴	جمع