

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماژنه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
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		
۳۴.۵۲	۲,۱۰۸,۳۵۷,۵۰۴,۹۰۳	۱,۸۲۸,۴۹۲,۹۰۹,۴۱۱	۲,۱۶۳	۹۷۵,۲۸۴,۳۷۶	۳۶,۹۱۰,۰۴۸,۲۶۲	(۱۶,۵۸۹,۰۰۰)	۵۰,۵۶۸,۲۴۸,۵۰۴	۲۱,۹۷۸,۰۰۰	۲,۳۵۹,۲۹۰,۰۲۴,۱۷۴	۱,۸۰۹,۰۲۶,۲۲۴,۳۲۳	۹۶۹,۸۹۵,۳۷۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۴.۱۱	۸۶۱,۶۶۴,۶۶۹,۰۹۱	۴۹۸,۴۶۲,۸۵۵,۸۳۷	۲۸,۱۱۰	۳۰,۶۷۱,۹۶۳	.	.	۳۷,۰۴۹,۱۸۴,۸۴۳	۱,۳۶۱,۷۱۶	۸۴۸,۸۹۴,۵۱۶,۱۹۷	۴۶۱,۴۱۳,۶۷۰,۹۹۴	۲۹,۳۱۰,۲۴۷	داروسازی سینا
۴۸.۶۳	۲,۹۶۹,۹۲۲,۱۷۳,۹۹۴	۲,۳۲۶,۹۵۵,۷۶۵,۲۴۸		۱,۰۰۵,۹۵۶,۳۳۹	۳۶,۹۱۰,۰۴۸,۲۶۲	(۱۶,۵۸۹,۰۰۰)	۸۷,۶۱۷,۴۳۳,۳۴۷	۲۳,۳۳۹,۷۱۶	۳,۲۰۸,۱۸۴,۵۴۰,۳۷۱	۲,۲۷۰,۴۳۹,۸۹۵,۳۱۷	۹۹۹,۲۰۵,۶۲۳	جمع

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

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
 ۲-۱-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
	خرید/صدور طی دوره			فروش/ابطال طی دوره			۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		ریال	ریال
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۲,۶۴۹,۰۸۰	۴۶,۰۳۶,۸۳۷,۷۳۷	۴۶,۰۸۷,۳۱۱,۱۷۹	۳۹۸,۹۴۴,۳۶۹	۷,۰۲۶,۱۶۷,۷۰۷,۲۱۷	(۳۳۰,۹۳۹,۶۴۲)	۵,۸۳۰,۰۷۳,۲۸۷,۵۳۳	۷۰,۶۵۳,۸۰۷	۲۰,۶۵	۱۷,۸۴۷	۱,۲۶۰,۹۲۰,۶۶۴,۷۷۴	۱,۲۵۴,۵۱۰,۰۶۱,۵۳۳
صندوق تداوم اطمینان تمدن- ثابت	۲۷,۹۳۴,۳۲۰	۴۸۵,۰۹۹,۷۸۳,۰۵۶	۵۰۸,۵۸۸,۵۸۸,۹۵۶	۱,۶۴۴,۰۰۰	۳۰,۱۰۸,۶۱۰,۳۰۲	(۱,۶۷۰,۳۲۰)	۳۰,۵۷۶,۶۷۷,۷۸۳	۲۷,۹۰۸,۰۰۰	۸,۵۴	۱۸,۶۸۶	۵۲۱,۳۹۱,۱۰۸,۸۳۲	۴۸۶,۸۱۰,۷۶۸,۰۵۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۱,۲۷۲,۳۸۰	۷۸,۵۱۸,۱۶۳,۰۱۲	۷۹,۹۸۵,۸۹۲,۳۳۳	۵۳,۰۸۹,۶۷۰	۳,۳۷۴,۶۶۰,۸۰۷,۳۹۸	(۴۹,۷۲۷,۶۷۰)	۳,۱۶۶,۲۴۳,۹۲۵,۸۱۴	۴,۶۳۴,۳۸۰	۴,۸۹	۶۴,۴۹۸	۳۹۸,۸۵۲,۱۹۵,۹۴۳	۳۹۴,۳۵۵,۴۰۳,۱۶۱
صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب	۴,۹۳۵,۰۲۷	۴۹,۷۲۳,۶۹۷,۰۵۱	۵۰,۳۲۷,۷۱۱,۳۱۸	۷۷,۷۰۵,۲۴۸	۷۵۸,۲۶۰,۶۸۳,۸۷۷	(۸۰,۴۲۶,۵۱۷)	۷۸۵,۱۵۶,۸۲۰,۰۵۲	۲,۲۱۳,۷۵۸	۰,۳۵	۹,۶۵۰	۲۱,۳۵۸,۷۰۵,۷۷۴	۲۱,۴۹۴,۷۷۶,۵۶۹
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۱,۰۸۸,۶۹۸	۱۱۲,۲۴۶,۹۲۹,۵۹۸	۱۰۷,۷۶۰,۶۲۳,۵۹۱	۳۵,۰۸۸,۰۴۷	۲۳۷,۰۰۰,۸۵۳,۶۲۱	(۳۵,۱۱۹,۲۲۱)	۳۲۴,۴۰۳,۷۷۵,۱۵۱	۱,۰۵۷,۵۲۴	۰,۱۵	۸,۹۱۰	۹,۴۲۰,۷۴۸,۵۵۶	۱۰,۱۴۹,۱۹۰,۴۲۶
جمع	۳۷,۸۷۹,۵۰۵	۷۷۱,۶۳۵,۴۱۰,۴۵۴	۷۹۲,۷۵۰,۱۲۷,۳۷۶	۵۶۶,۴۷۱,۳۳۴	۱۱,۴۲۶,۱۹۸,۶۶۲,۴۱۵	(۴۹۷,۸۸۳,۳۷۰)	۱۰,۱۳۶,۴۵۴,۴۸۶,۳۳۳	۱۰۶,۴۶۷,۴۶۹	۳۴,۵۸		۲,۱۱۱,۹۴۳,۴۲۳,۸۷۹	۲,۰۶۷,۳۲۰,۱۹۹,۷۴۵

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
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٪				
		۱۴۰۴/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۵۰۹,۱۳۸	۵۰۹,۰۰۵,۴۴۴,۰۸۷	۵۴۹,۷۱۸,۴۸۹,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۱۳۸	۹۹۰,۰۰۰	۵۰۹,۰۰۵,۴۴۴,۰۸۷	۵۰۷,۲۶۷,۷۷۸,۲۹۳
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۵۹۵,۸۷۰,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۳۶۹,۶۹۲,۰۵۲
جمع	۹۴۹,۱۳۸	۹۴۹,۰۲۰,۰۴۴,۰۸۷	۹۹۸,۳۱۴,۳۵۹,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۹۴۹,۱۳۸		۹۴۹,۰۲۰,۰۴۴,۰۸۷	۹۶۲,۶۳۷,۴۷۰,۳۴۵
											۱۵.۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۶,۳۴۷,۶۸۲,۳۰۱	۰.۱۰	۷,۱۰۹,۹۴۶,۸۴۰,۰۴۵	۷,۱۰۶,۹۵۳,۱۸۹,۸۷۴	۹,۳۴۱,۳۳۲,۴۷۲	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۶,۳۴۷,۶۸۲,۳۰۱	۰.۱۰	۷,۱۰۹,۹۴۶,۸۴۰,۰۴۵	۷,۱۰۶,۹۵۳,۱۸۹,۸۷۴	۹,۳۴۱,۳۳۲,۴۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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	۱,۱۹۳,۴۳۱,۶۹۹,۵۸۷	۶۲.۹۹	۱۹.۵۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۱۹,۷۵۰,۲۵۲,۷۵۲	۱۱.۶۰	۳.۶۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۶۵,۶۶۵,۳۴۲,۴۳۸	۸.۷۴	۲.۷۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰۹,۶۳۳,۶۷۱	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳۱۵,۶۲۰,۱۶۴,۴۶۲	۱۶.۶۶	۵.۱۷
جمع		۱,۸۹۴,۵۷۷,۰۹۲,۹۱۰	۱۰۰	۳۱.۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۰	۰	۰	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰	۰	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰
داروسازی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲۹,۱۴۸,۱۸۹	۲,۴۴۰	۰	۰	۰	۷۱,۱۲۱,۵۸۱,۱۶۰	۰	۷۱,۱۲۱,۵۸۱,۱۶۰
جمع				۰	۰	۰	۳۲۷,۱۵۰,۲۸۸,۳۶۰	۰	۳۲۷,۱۵۰,۲۸۸,۳۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۴				طی مرداد 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		
۲۸۹,۴۸۵,۷۰۸,۴۲۷	(۱,۸۱۸,۷۷۱,۷۹۶,۴۷۶)	۲,۱۰۸,۲۵۷,۵۰۴,۹۰۴	۹۷۵,۲۸۴,۳۷۶	(۲۷۰,۶۶۴,۵۵۴,۶۴۵)	(۲,۳۷۸,۹۲۲,۰۵۹,۵۴۹)	۲,۱۰۸,۲۵۷,۵۰۴,۹۰۴	۹۷۵,۲۸۴,۳۷۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۴۰,۹۳۹,۷۳۸,۴۹۶	(۶۲۰,۷۲۴,۹۳۰,۵۹۵)	۸۶۱,۶۶۴,۶۶۹,۰۹۱	۳۰,۶۷۱,۹۶۳	(۲۴,۲۷۹,۰۳۱,۹۴۹)	(۸۸۵,۹۴۳,۷۰۱,۰۴۰)	۸۶۱,۶۶۴,۶۶۹,۰۹۱	۳۰,۶۷۱,۹۶۳	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۳۴,۵۸۰,۳۴۰,۷۷۶	(۴۸۶,۸۱۰,۷۶۸,۰۵۸)	۵۲۱,۳۹۱,۱۰۸,۸۳۴	۲۷,۹۰۸,۰۰۰	۱۱,۰۹۱,۵۳۴,۸۷۹	(۵۱۰,۲۹۹,۵۷۳,۹۵۵)	۵۲۱,۳۹۱,۱۰۸,۸۳۴	۲۷,۹۰۸,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۶,۴۱۰,۶۰۳,۲۴۱	(۱,۲۵۴,۵۱۰,۰۶۱,۵۳۳)	۱,۲۶۰,۹۲۰,۶۶۴,۷۷۴	۷۰,۶۵۳,۸۰۷	۶,۳۶۰,۱۲۹,۷۹۹	(۱,۲۵۴,۵۶۰,۵۳۴,۹۷۵)	۱,۲۶۰,۹۲۰,۶۶۴,۷۷۴	۷۰,۶۵۳,۸۰۷	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۴,۴۹۶,۷۹۲,۷۸۱	(۲۹۴,۳۵۵,۴۰۳,۱۶۴)	۲۹۸,۸۵۲,۱۹۵,۹۴۵	۴,۶۳۴,۳۸۰	۳,۰۲۹,۰۶۳,۴۶۱	(۲۹۵,۸۲۳,۱۳۲,۴۸۴)	۲۹۸,۸۵۲,۱۹۵,۹۴۵	۴,۶۳۴,۳۸۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰	(۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰)	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	(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	۰	(۵۰۳,۹۸۸,۶۵۴,۶۳۸)	۵۰۳,۹۸۸,۶۵۴,۶۳۸	۵۰۹,۱۳۸	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
(۱۳۶,۰۷۰,۷۹۵)	(۲۱,۴۹۴,۷۷۶,۵۷۰)	۲۱,۳۵۸,۷۰۵,۷۷۵	۲,۲۱۳,۷۵۸	(۷۴۰,۰۸۵,۰۶۱)	(۲۲,۰۹۸,۷۹۰,۸۳۶)	۲۱,۳۵۸,۷۰۵,۷۷۵	۲,۲۱۳,۷۵۸	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب
(۷۲۹,۲۱۳,۹۹۴)	(۱۰,۱۴۹,۹۶۲,۵۵۲)	۹,۴۲۰,۷۴۸,۵۵۸	۱,۰۵۷,۵۲۴	۳,۷۸۵,۰۸۰,۲۷۹	(۵,۶۳۵,۶۶۸,۲۷۹)	۹,۴۲۰,۷۴۸,۵۵۸	۱,۰۵۷,۵۲۴	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۵۷۵,۰۴۵,۸۴۹,۶۳۲	(۵,۴۵۰,۷۵۷,۸۰۲,۸۸۶)	۶,۰۲۵,۸۰۳,۶۵۲,۵۱۹	۱,۱۱۳,۳۷۲,۹۴۶	(۲۷۱,۴۱۷,۸۶۳,۲۳۷)	(۶,۲۹۷,۲۲۱,۵۱۵,۷۵۶)	۶,۰۲۵,۸۰۳,۶۵۲,۵۱۹	۱,۱۱۳,۳۷۲,۹۴۶	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۴				طی مرداد 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	(۴۱۹,۴۰۷,۲۱۱,۶۷۷)	۶۸۴,۷۶۲,۶۰۳,۴۰۹	۲۴,۶۳۰,۹۴۴	.	.	.	.	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۱۰۸,۷۴۲,۵۹۱,۷۳۹	(۴۴,۲۲۸,۵۴۸,۴۱۰,۲۳۰)	۴۴,۳۳۷,۲۹۱,۰۰۱,۹۶۹	۲,۷۴۳,۱۰۴,۰۴۴	۱۲,۳۷۸,۷۹۳,۹۷۵	(۴,۶۹۷,۸۷۷,۳۹۳,۵۵۸)	۴,۷۱۰,۲۵۶,۱۸۷,۵۳۳	۲۶۷,۸۳۹,۶۴۲	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۷۰,۵۰۰,۵۷۲,۵۷۲	(۹۶۸,۵۸۲,۲۹۶,۱۸۳)	۱,۰۳۹,۰۸۲,۸۶۸,۷۵۵	۵۵۱,۱۰۹,۷۵۲	۵,۹۷۳,۸۳۵,۱۳۲	(۳۰,۹۳۶,۲۱۳,۱۳۰)	۳۶,۹۱۰,۰۴۸,۲۶۲	۱۶,۵۸۹,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۳۳,۰۸۸,۱۴۲,۷۳۶	(۸,۲۱۱,۰۸۲,۰۰۹,۳۰۵)	۸,۲۴۴,۱۷۰,۱۵۲,۰۴۱	۱۴۰,۱۶۶,۷۶۰	۷,۴۲۰,۳۵۸,۵۶۵	(۳,۱۵۸,۸۲۳,۵۶۷,۲۴۹)	۳,۱۶۶,۲۴۳,۹۲۵,۸۱۴	۴۹,۷۲۷,۶۷۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲۵,۹۸۴,۵۱۷,۸۷۷	(۱,۲۲۹,۰۳۳,۹۴۳,۹۶۹)	۱,۲۵۵,۰۱۸,۴۶۱,۸۴۶	۹۰,۷۱۸,۵۷۰	.	.	.	.	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱۶,۵۶۲,۱۸۱,۱۶۵	(۶۵۰,۶۶۶,۷۹۸,۴۳۱)	۶۶۷,۲۲۸,۹۷۹,۵۹۶	۳۸,۵۲۸,۴۷۰	۲,۱۷۹,۰۵۲,۴۸۱	(۲۸,۳۹۷,۶۲۵,۳۰۲)	۳۰,۵۷۶,۶۷۷,۷۸۳	۱,۶۷۰,۳۲۰	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	(۱,۱۹۰,۶۷۲,۷۲۴,۴۸۴)	۱,۱۹۵,۷۱۳,۷۵۶,۹۴۱	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
۵۰۳,۵۹۳,۲۸۷	(۲۲۰,۹۵۹,۳۵۲,۳۵۴)	۲۲۱,۴۶۲,۹۴۵,۶۴۱	۷,۰۹۸,۸۹۰	.	.	.	.	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
(۵۰۰,۱۶۶,۸۶۹)	(۱,۱۰۵,۰۸۰,۷۱۰,۹۹۰)	۱,۱۰۴,۵۸۰,۵۴۴,۱۲۱	۹۴,۳۴۷,۵۲۰	(۱,۳۳۲,۹۸۲,۱۱۰)	(۱,۴۶۹,۲۶۱,۴۶۲)	۱۳۶,۲۷۹,۳۵۲	۱۳,۸۱۷	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب
(۲۵,۲۵۲,۶۷۱,۵۹۹)	(۱۹۸,۳۵۶,۸۲۴,۹۸۹)	۱۷۳,۱۰۴,۱۵۳,۳۹۰	۱,۶۳۰,۷۴۵	(۱۴,۷۲۲,۴۱۹,۰۷۹)	(۱۴,۸۲۳,۲۰۷,۰۳۰)	۱۰۰,۷۸۷,۹۵۱	۶,۴۲۱	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۵۱۰,۹۸۳,۷۶۵,۰۴۷	(۵۹,۲۰۵,۳۸۰,۵۰۰,۶۶۵)	۵۹,۷۱۶,۳۶۴,۲۶۵,۷۱۲	۳,۷۸۴,۷۰۵,۶۹۵	۱۱,۸۹۶,۶۳۸,۹۶۴	(۷,۹۳۲,۳۲۷,۲۶۷,۷۳۱)	۷,۹۴۴,۲۲۳,۹۰۶,۶۹۵	۳۳۵,۸۴۶,۸۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۴					طی مرداد ماه ۱۴۰۴					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
درآمد ها	ریال				درآمد ها	ریال				
درصد	ریال				درصد	ریال				
۳۲.۵۱	۶۱۶,۰۱۴,۹۸۸,۱۹۹	۷۰,۵۰۰,۵۷۲,۵۷۲	۲۸۹,۴۸۵,۷۰۸,۴۲۷	۲۵۶,۰۲۸,۷۰۷,۲۰۰	۱۱۹.۷۶	(۲۶۴,۶۹۰,۷۱۹,۵۱۳)	۵,۹۷۳,۸۳۵,۱۳۲	(۲۷۰,۶۶۴,۵۵۴,۶۴۵)	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۳۰.۴۸	۵۷۷,۴۱۶,۷۱۱,۳۸۸	۲۶۵,۳۵۵,۳۹۱,۷۳۲	۲۴۰,۹۳۹,۷۳۸,۴۹۶	۷۱,۱۲۱,۵۸۱,۱۶۰	۱۰.۹۹	(۲۴,۲۷۹,۰۳۱,۹۴۹)	۰	(۲۴,۲۷۹,۰۳۱,۹۴۹)	۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۶۳	۱,۱۹۳,۴۳۱,۶۹۹,۵۸۷	۳۳۵,۸۵۵,۹۶۴,۳۰۴	۵۳۰,۴۲۵,۴۴۶,۹۲۳	۳۲۷,۱۵۰,۲۸۸,۳۶۰	۱۳۱	(۲۸۸,۹۶۹,۷۵۱,۴۶۲)	۵,۹۷۳,۸۳۵,۱۳۲	(۲۹۴,۹۴۳,۵۸۶,۵۹۴)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۴					طی مرداد ماه ۱۴۰۴				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۶.۰۸	۱۱۵,۱۵۳,۱۹۴,۹۸۰	۰	۶,۴۱۰,۶۰۳,۲۴۱	۱۰۸,۷۴۲,۵۹۱,۷۳۹	۰.۹۹	۱۸,۷۳۸,۹۲۳,۷۷۴	۰	۶,۳۶۰,۱۲۹,۷۹۹	۱۲,۳۷۸,۷۹۳,۹۷۵
۲.۷۰	۵۱,۱۴۲,۵۲۱,۹۴۱	۰	۳۴,۵۸۰,۳۴۰,۷۷۶	۱۶,۵۶۲,۱۸۱,۱۶۵	۰.۷۰	۱۳,۲۷۰,۵۸۷,۳۶۰	۰	۱۱,۰۹۱,۵۳۴,۸۷۹	۲,۱۷۹,۰۵۲,۴۸۱
۱.۹۸	۳۷,۵۸۴,۹۳۵,۵۱۷	۰	۴,۴۹۶,۷۹۲,۷۸۱	۳۳,۰۸۸,۱۴۲,۷۳۶	۰.۵۵	۱۰,۴۴۹,۴۲۲,۰۲۶	۰	۳,۰۲۹,۰۶۳,۴۶۱	۷,۴۲۰,۳۵۸,۵۶۵
۱.۳۷	۲۵,۹۸۴,۵۱۷,۸۷۷	۰	۰	۲۵,۹۸۴,۵۱۷,۸۷۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۳۴	۶,۴۳۰,۳۸۳,۳۳۳	۰	۰	۶,۴۳۰,۳۸۳,۳۳۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۷	۵,۰۴۱,۰۳۲,۴۵۷	۰	۰	۵,۰۴۱,۰۳۲,۴۵۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۳	۲,۵۵۱,۵۹۴,۶۶۳	۰	۰	۲,۵۵۱,۵۹۴,۶۶۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۹	۱,۶۳۶,۵۳۳,۴۷۳	۰	۰	۱,۶۳۶,۵۳۳,۴۷۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۳)	(۶۳۶,۲۳۷,۶۶۴)	۰	(۱۲۶,۰۷۰,۷۹۵)	(۵۰۰,۱۶۶,۸۶۹)	(۰.۱۱)	(۲۰,۷۳۰,۰۶۷,۱۷۱)	۰	(۷۴۰,۰۸۵,۰۶۱)	(۱,۳۳۲,۹۸۲,۱۱۰)
۰.۰۳	۵۰۳,۵۹۳,۲۸۷	۰	۰	۵۰۳,۵۹۳,۲۸۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۲	۳۴۰,۰۶۸,۴۸۱	۰	۰	۳۴۰,۰۶۸,۴۸۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
(۱.۳۷)	(۲۵,۹۸۱,۸۸۵,۵۹۳)	۰	(۷۲۹,۲۱۳,۹۹۴)	(۲۵,۲۵۲,۶۷۱,۵۹۹)	(۰.۵۸)	(۱۰,۹۳۷,۳۳۸,۸۰۰)	۰	۳,۷۸۵,۰۸۰,۲۷۹	(۱۴,۷۲۲,۴۱۹,۰۷۹)
۱۱.۶۰	۲۱۹,۷۵۰,۲۵۲,۷۵۲	۰	۴۴,۶۲۲,۴۵۲,۰۰۹	۱۷۵,۱۲۷,۸۰۰,۷۴۳	۱.۵۵	۲۹,۴۴۸,۵۲۷,۱۸۹	۰	۲۳,۵۲۵,۷۲۳,۳۵۷	۵,۹۲۲,۸۰۳,۸۳۲
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۴				طی مرداد ماه ۱۴۰۴				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۲,۴۶۷,۶۶۸,۴۹۸	.	.	۷۲,۴۶۷,۶۶۸,۴۹۸	۶,۷۷۳,۸۲۱,۴۷۲	.	.	۶,۷۷۳,۸۲۱,۴۷۲	مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۹۳,۱۹۷,۶۷۳,۹۴۰	.	(۲,۰۴۹,۳۰۰)	۹۳,۱۹۹,۷۲۳,۲۴۰	۸,۷۴۱,۳۰۶,۷۶۷	.	.	۸,۷۴۱,۳۰۶,۷۶۷	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۱۶۵,۶۶۵,۳۴۲,۴۳۸	.	(۲,۰۴۹,۳۰۰)	۱۶۵,۶۶۷,۳۹۱,۷۳۸	۱۵,۵۱۵,۱۲۸,۲۳۹	.	.	۱۵,۵۱۵,۱۲۸,۲۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۲-۳-۱ سود اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۴			طی مرداد ماه ۱۴۰۴					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۷۲,۴۶۷,۶۶۸,۴۹۸	۰	۷۲,۴۶۷,۶۶۸,۴۹۸	۶,۷۷۳,۸۲۱,۴۷۲	۰	۶,۷۷۳,۸۲۱,۴۷۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۹۳,۱۹۹,۷۲۳,۲۴۰	۰	۹۳,۱۹۹,۷۲۳,۲۴۰	۸,۷۴۱,۳۰۶,۷۶۷	۰	۸,۷۴۱,۳۰۶,۷۶۷	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۱۶۵,۶۶۷,۳۹۱,۷۳۸	-	۱۶۵,۶۶۷,۳۹۱,۷۳۸	۱۵,۵۱۵,۱۲۸,۲۳۹	-	۱۵,۵۱۵,۱۲۸,۲۳۹			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی	طی مرداد ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۴
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده های نزد بانک صادرات	۲۲,۳۷۷,۸۲۳	۱۰۹,۶۳۳,۶۷۱
جمع	۲۲,۳۷۷,۸۲۳	۱۰۹,۶۳۳,۶۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۴			طی مرداد 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
۱۰۹,۶۳۳,۶۷۱	۰	۱۰۹,۶۳۳,۶۷۱	۲۲,۳۷۷,۸۲۳	۰	۲۲,۳۷۷,۸۲۳	
۱۰۹,۶۳۳,۶۷۱	-	۱۰۹,۶۳۳,۶۷۱	۲۲,۳۷۷,۸۲۳	-	۲۲,۳۷۷,۸۲۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۴	طی مرداد ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۳۱۴,۷۳۵,۷۲۹,۹۱۶	۲۲,۹۶۵,۹۸۰,۵۶۸	کارمزد بازارگردانی
۸۸۴,۴۳۴,۵۴۶	۰	سایر درآمدها
۳۱۵,۶۲۰,۱۶۴,۴۶۲	۲۲,۹۶۵,۹۸۰,۵۶۸	جمع