

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماژنه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۶/۳۱				خرید طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی سینا	۳۰,۶۷۱,۹۶۳	۴۹۸,۴۶۲,۸۵۵,۸۳۷	۸۶۱,۶۶۴,۶۶۹,۰۹۱	۹۳۸,۶۵۱	۲۶,۵۹۱,۹۱۳,۷۱۵	(۳۰۰,۰۰۰)	۸,۹۶۳,۵۴۶,۸۸۵	۳۱,۳۱۰,۶۱۴	۲۹,۱۶۰	۵۲۰,۱۱۳,۱۴۸,۹۳۷	۹۱۲,۴۶۲,۳۸۹,۵۹۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۷۵,۲۸۴,۳۷۶	۱,۸۲۸,۴۹۲,۹۰۹,۴۱۱	۲,۱۰۸,۲۵۷,۵۰۴,۹۰۴	۱۳,۲۵۷,۸۵۶	۳۲,۵۷۹,۵۳۴,۵۹۸	(۳۹,۵۸۹,۰۰۰)	۹۲,۵۲۷,۸۱۹,۵۵۲	۹۴۸,۹۵۳,۲۳۲	۲,۲۷۵	۱,۷۸۶,۸۴۷,۰۸۴,۵۰۷	۲,۱۵۷,۵۵۶,۰۱۰,۶۹۰
جمع	۱,۰۰۵,۹۵۶,۳۳۹	۲,۳۲۶,۹۵۵,۷۶۵,۲۴۸	۲,۹۶۹,۹۲۲,۱۷۳,۹۹۵	۱۴,۱۹۶,۵۰۷	۵۹,۱۷۱,۴۴۸,۳۱۳	(۳۹,۸۸۹,۰۰۰)	۱۰۱,۴۹۱,۳۶۶,۴۳۷	۹۸۰,۲۶۳,۸۴۶		۲,۳۰۶,۹۶۰,۲۳۳,۴۴۴	۳,۰۷۰,۰۱۸,۴۰۰,۲۸۷
											۵۸.۵۶

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

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۵/۳۱						۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۴,۶۳۴,۳۸۰	۲۹۴,۳۵۵,۴۰۳,۱۶۱	۲۹۸,۸۵۲,۱۹۵,۹۴۵	۲۷,۲۸۳,۹۵۰	۱,۷۸۲,۱۰۸,۲۹۰,۳۲۶	(۲۹,۶۱۵,۹۷۰)	۱,۹۳۹,۰۸۸,۱۷۴,۳۲۱	۲,۳۰۲,۳۶۰	۶۶,۲۴۳	۱۴۹,۴۵۹,۵۲۱,۶۴۱	۱۵۲,۴۸۶,۶۳۶,۸۷۴
صندوق تداوم اطمینان تمدن- ثابت	۲۷,۹۰۸,۰۰۰	۴۸۶,۸۱۰,۷۶۸,۰۵۶	۵۳۱,۳۹۱,۱۰۸,۸۳۴	۱۰,۴۹۶,۳۴۰	۱۹۸,۲۰۸,۰۵۶,۲۴۰	(۱۰,۴۹۹,۸۴۰)	۱۹۸,۱۸۹,۶۹۳,۶۳۸	۲۷,۹۰۴,۵۰۰	۱۹,۱۸۵	۴۹۵,۲۵۳,۶۳۳,۷۷۸	۵۳۵,۲۴۷,۴۵۴,۷۸۱
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۷۰,۶۵۳,۸۰۷	۱,۳۵۴,۵۱۰,۰۶۱,۵۳۳	۱,۲۶۰,۹۲۰,۶۶۴,۷۷۴	۲۸۰,۲۲۱,۲۱۰	۵۰,۸۰۶۶۱,۴۵۶,۷۶۰	(۳۳۷,۳۲۰,۲۷۷)	۶,۱۲۹,۲۴۷,۲۱۴,۲۵۲	۱۳,۵۴۴,۷۴۰	۱۸,۳۲۳	۲۴۶,۵۲۹,۳۰۲,۴۹۸	۲۴۸,۱۷۲,۸۲۵,۶۱۲
صندوق س.مانا الگوریتم-سپام	۱۰,۵۷,۵۲۴	۱۰,۱۴۹,۱۹۰,۴۲۶	۹,۴۲۰,۷۴۸,۵۵۸	۲۷۵,۶۶۳	۲,۴۶۹,۵۸۴,۷۱۶	(۲۷۵,۷۸۵)	۲,۵۲۶,۴۰۹,۲۰۱	۱,۰۵۷,۴۰۲	۹,۱۵۰	۹,۹۸۵,۶۷۶,۶۱۱	۹,۶۷۳,۳۹۰,۰۰۷
صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب	۲,۲۱۳,۷۵۸	۲۱,۴۹۴,۷۷۶,۵۶۹	۲۱,۳۵۸,۷۰۵,۷۷۵	۲۸,۱۸۳,۵۵۱	۲۷۵,۶۲۱,۲۴۰,۵۲۳	(۲۸,۱۰۰,۱۷۲)	۲۷۵,۶۸۱,۱۶۰,۷۲۸	۲,۲۹۷,۱۳۷	۱۰,۳۷۵	۲۲,۹۹۵,۲۷۵,۵۷۶	۲۳,۵۹۸,۵۹۸,۰۸۹
جمع	۱۰۶,۴۶۷,۴۶۹	۲,۰۶۷,۳۲۰,۱۹۹,۷۴۵	۲,۱۱۱,۹۴۳,۴۲۳,۸۸۵	۳۴۶,۴۶۰,۷۱۴	۷,۳۳۹,۰۶۸,۶۲۸,۵۶۵	(۴۰۵,۸۲۲,۰۴۴)	۸,۵۴۴,۷۳۲,۶۵۲,۱۳۰	۴۷,۱۰۶,۱۳۹		۹۲۴,۲۲۳,۴۱۰,۱۰۴	۹۶۹,۱۷۸,۹۰۵,۳۶۳

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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											
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۵۰۹,۱۳۸	۵۰۹,۰۰۵,۴۴۴,۰۸۷	۵۰۷,۲۶۷,۷۷۸,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۱۳۸	۹۹۰,۰۰۰	۵۰۹,۰۰۵,۴۴۴,۰۸۷
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۳۶۹,۶۹۲,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰
جمع	۹۴۹,۱۳۸	۹۴۹,۰۲۰,۰۴۴,۰۸۷	۹۶۲,۶۳۷,۴۷۰,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۹,۱۳۸		۹۴۹,۰۲۰,۰۴۴,۰۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۶,۳۴۷,۶۸۲,۳۰۱	۴,۳۶۱,۸۷۹,۷۶۳,۴۲۶	۴,۳۵۷,۷۲۰,۵۳۱,۶۸۸	۱۰,۵۰۶,۹۱۴,۰۳۹	۰.۲۰
جمع	۶,۳۴۷,۶۸۲,۳۰۱	۴,۳۶۱,۸۷۹,۷۶۳,۴۲۶	۴,۳۵۷,۷۲۰,۵۳۱,۶۸۸	۱۰,۵۰۶,۹۱۴,۰۳۹	۰.۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۱,۵۱۸,۱۱۹,۴۴۶,۳۰۷	۶۵.۵۰	۲۸.۹۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۸۲,۶۶۷,۲۱۱,۸۷۱	۱۲.۲۰	۵.۳۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۸۰,۴۷۵,۰۴۶,۰۷۶	۷.۷۹	۳.۴۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۳۴,۳۶۵,۵۶۲	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳۳۶,۲۹۲,۴۵۹,۰۲۹	۱۴.۵۱	۶.۴۲
جمع		۲,۳۱۷,۶۸۸,۵۲۸,۸۴۵	۱۰۰	۴۴.۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی شهریور ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
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
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۹۴۶,۹۳۸,۳۲۶	۲۰۰	۱۸۹,۳۸۷,۶۶۵,۲۰۰	(۷,۱۱۶,۰۸۲,۳۴۴)	۱۸۲,۲۷۱,۵۸۲,۸۵۶	۱۸۹,۳۸۷,۶۶۵,۲۰۰	(۷,۱۱۶,۰۸۲,۳۴۴)	۱۸۲,۲۷۱,۵۸۲,۸۵۶
جمع				۱۸۹,۳۸۷,۶۶۵,۲۰۰	(۷,۱۱۶,۰۸۲,۳۴۴)	۱۸۲,۲۷۱,۵۸۲,۸۵۶	۵۱۶,۵۳۷,۹۵۳,۵۶۰	(۷,۱۱۶,۰۸۲,۳۴۴)	۵۰۹,۴۲۱,۸۷۱,۲۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴				طی شهریور 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		
۳۸۰,۰۳۵,۵۳۹,۸۷۲	(۱,۷۷۷,۵۲۰,۴۷۰,۸۱۶)	۲,۱۵۷,۵۵۶,۰۱۰,۶۸۹	۹۴۸,۹۵۳,۲۳۲	۹۰,۵۴۹,۸۳۱,۴۴۶	(۲,۰۶۷,۰۰۶,۱۷۹,۲۴۳)	۲,۱۵۷,۵۵۶,۰۱۰,۶۸۹	۹۴۸,۹۵۳,۲۳۲	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۷۱,۲۶۰,۲۹۵,۶۶۹	(۶۴۱,۲۰۲,۰۹۳,۹۲۸)	۹۱۲,۴۶۲,۳۸۹,۵۹۷	۳۱,۳۱۰,۶۱۴	۳۰,۳۲۰,۵۵۷,۱۷۳	(۸۸۲,۱۴۱,۸۳۲,۴۲۴)	۹۱۲,۴۶۲,۳۸۹,۵۹۷	۳۱,۳۱۰,۶۱۴	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۳۹,۹۹۳,۸۲۱,۰۰۳	(۴۹۵,۲۵۳,۶۳۳,۷۷۸)	۵۳۵,۲۴۷,۴۵۴,۷۸۱	۲۷,۹۰۴,۵۰۰	۵,۴۱۳,۴۸۰,۲۲۷	(۵۲۹,۸۳۳,۹۷۴,۵۵۴)	۵۳۵,۲۴۷,۴۵۴,۷۸۱	۲۷,۹۰۴,۵۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱,۶۴۳,۵۲۳,۱۱۳	(۲۴۶,۵۲۹,۳۰۲,۴۹۸)	۲۴۸,۱۷۲,۸۲۵,۶۱۱	۱۳,۵۴۴,۷۴۰	(۴,۷۶۷,۰۸۰,۱۲۸)	(۲۵۲,۹۳۹,۹۰۵,۷۳۹)	۲۴۸,۱۷۲,۸۲۵,۶۱۱	۱۳,۵۴۴,۷۴۰	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۳,۰۲۷,۱۱۵,۲۳۲	(۱۴۹,۴۵۹,۵۲۱,۶۴۱)	۱۵۲,۴۸۶,۶۳۶,۸۷۳	۲,۳۰۲,۳۶۰	(۱,۴۶۹,۶۷۷,۵۴۹)	(۱۵۳,۹۵۶,۳۱۴,۴۲۲)	۱۵۲,۴۸۶,۶۳۶,۸۷۳	۲,۳۰۲,۳۶۰	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 ۱۴۰۵-۰۹-۲۱
(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٪
۶۰۳,۳۲۲,۵۱۳	(۲۲,۹۹۵,۲۷۵,۵۷۶)	۲۳,۵۹۸,۵۹۸,۰۸۹	۲,۲۹۷,۱۳۷	۷۳۹,۳۹۳,۳۰۸	(۲۲,۸۵۹,۲۰۴,۷۸۱)	۲۳,۵۹۸,۵۹۸,۰۸۹	۲,۲۹۷,۱۳۷	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب
(۳۱۲,۸۷۲,۳۲۰)	(۹,۹۸۶,۲۶۲,۳۲۶)	۹,۶۷۳,۳۹۰,۰۰۶	۱,۰۵۷,۴۰۲	۴۱۶,۳۴۱,۶۷۴	(۹,۲۵۷,۰۴۸,۳۳۲)	۹,۶۷۳,۳۹۰,۰۰۶	۱,۰۵۷,۴۰۲	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۶۹۶,۲۴۸,۶۹۵,۷۸۲	(۴,۲۸۶,۸۸۶,۶۶۴,۵۰۱)	۴,۹۸۳,۱۳۵,۳۶۰,۲۸۴	۱,۰۲۸,۳۱۹,۱۲۳	۱۲۱,۲۰۲,۸۴۶,۱۵۱	(۴,۸۶۱,۹۳۲,۵۱۴,۱۳۳)	۴,۹۸۳,۱۳۵,۳۶۰,۲۸۴	۱,۰۲۸,۳۱۹,۱۲۳	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴				طی شهریور 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		
۲۶۸,۲۰۴,۲۰۷,۶۸۴	(۴۲۵,۵۲۱,۹۴۲,۶۱۰)	۶۹۳,۷۲۶,۱۵۰,۲۹۴	۲۴,۹۳۰,۹۴۴	۲,۸۴۸,۷۹۶,۵۰۳	(۶,۱۱۴,۷۵۰,۳۸۲)	۸,۹۶۳,۵۴۶,۸۸۵	۳۰۰,۰۰۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۸۹,۱۹۷,۵۳۱,۸۶۶	(۱,۰۴۲,۴۱۳,۱۵۶,۴۴۱)	۱,۱۳۱,۶۱۰,۶۸۸,۳۰۷	۴,۱۶۵,۵۳۴,۳۲۴	۴۰,۶۰۴,۹۹۸,۴۵۷	(۶,۰۸۸,۶۴۲,۲۱۵,۷۹۵)	۶,۱۲۹,۲۴۷,۲۱۴,۲۵۲	۳۳۷,۳۳۰,۲۷۷	سرمایه گذاری خوارزمی
۴۵,۱۹۰,۲۷۴,۹۵۶	(۱۰,۱۳۸,۰۶۸,۰۵۱,۴۰۶)	۱۰,۱۸۳,۲۵۸,۳۲۶,۳۶۲	۵۹۰,۶۹۸,۷۵۲	۱۸,۶۹۶,۹۵۹,۲۹۴	(۷۳,۸۳۰,۸۶۰,۲۵۸)	۹۲,۵۲۷,۸۱۹,۵۵۲	۳۹,۵۸۹,۰۰۰	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۲۴,۹۸۶,۷۶۶,۹۲۷	(۸۴۰,۴۳۱,۹۰۶,۲۹۷)	۸۶۵,۴۱۸,۶۷۳,۲۲۴	۱۶۹,۷۸۲,۷۳۰	۱۲,۰۸۴,۰۰۲,۴۷۵	(۱,۹۲۷,۰۰۴,۱۷۱,۸۴۶)	۱,۹۳۹,۰۸۸,۱۷۴,۳۲۱	۲۹,۶۱۵,۹۷۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۵,۰۴۱,۰۴۶,۷۷۰	(۱,۱۹۰,۶۷۲,۷۱۰,۱۷۱)	۱,۱۹۵,۷۱۳,۷۵۶,۹۴۱	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۴۱۹,۲۱۲	(۲۷۴,۱۲۰,۷۴۱,۵۱۶)	۲۷۵,۶۸۱,۱۶۰,۷۲۸	۲۸,۱۰۰,۱۷۲	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲۵,۹۸۴,۵۱۷,۸۷۷	(۱,۲۲۹,۰۳۳,۹۴۳,۹۶۹)	۱,۲۵۵,۰۱۸,۴۶۱,۸۴۶	۹۰,۷۱۸,۵۷۰	(۱۰۶,۸۷۵,۷۴۰)	(۲,۶۳۳,۲۸۴,۹۴۱)	۲,۵۲۶,۴۰۹,۲۰۱	۲۷۵,۷۸۵	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۵۰۳,۵۹۳,۲۸۷	(۲۲۰,۹۵۹,۳۵۲,۳۵۴)	۲۲۱,۴۶۲,۹۴۵,۶۴۱	۴۹,۰۲۸,۳۱۰	۸,۴۲۴,۵۰۳,۱۱۰	(۱۸۹,۷۶۵,۱۹۰,۵۱۸)	۱۹۸,۱۸۹,۶۹۳,۶۲۸	۱۰,۴۹۹,۸۴۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲,۵۵۱,۵۹۴,۶۶۳	(۲۴۹,۲۸۶,۷۳۲,۴۹۵)	۲۵۱,۸۳۸,۳۲۷,۱۵۸	۱۳,۸۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱۴۹,۳۴۷,۴۷۳,۷۸۲	(۶۷,۴۶۵,۲۹۶,۴۹۰,۸۷۰)	۶۷,۶۱۴,۶۴۳,۹۶۴,۶۵۲	۳۶,۱۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۳۴۰,۰۶۸,۴۸۱	(۱۵۳,۴۰۷,۴۷۸,۴۶۲)	۱۵۳,۷۴۷,۵۴۶,۹۴۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱,۰۶۰,۰۱۷,۳۱۹	(۲,۷۶۹,۰۵۶,۲۱۳,۴۸۷)	۲,۷۷۰,۱۱۶,۲۳۰,۸۰۶	۲۶۰,۰۲۸,۰۰۶	.	.	.	.	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب
۱,۶۳۶,۵۳۳,۴۷۳	(۲۳۰,۲۲۳,۱۵۸,۷۱۵)	۲۳۱,۸۵۹,۶۹۲,۱۸۸	۷,۰۹۸,۸۹۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۶,۴۳۰,۳۸۳,۳۳۳	(۱۵۰,۰۷۲,۸۴۸,۳۸۱)	۱۵۶,۵۰۳,۲۳۱,۷۱۴	۷,۹۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د
(۲۵,۳۵۹,۹۶۸,۵۳۸)	(۱,۴۵۹,۱۵۵,۵۰۴,۶۸۹)	۱,۴۳۳,۷۹۵,۵۳۶,۱۵۱	۴۵,۹۱۴,۱۷۰	.	.	.	.	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۵۹۵,۱۱۴,۰۴۱,۸۸۰	(۸۷,۵۶۳,۵۹۹,۴۹۰,۳۴۷)	۸۸,۱۵۸,۷۱۳,۵۳۲,۲۲۷	۵,۴۹۷,۱۰۴,۶۹۶	۸۴,۱۱۲,۸۰۳,۳۱۱	(۸,۵۶۲,۱۱۱,۲۱۵,۲۵۶)	۸,۶۴۶,۲۲۴,۰۱۸,۵۶۷	۴۴۵,۷۱۱,۰۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴					طی شهریور 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	
۳۹.۱۶	۹۰۷,۵۳۳,۳۶۱,۷۹۴	۸۹,۱۹۷,۵۳۱,۸۶۶	۳۸۰,۰۳۵,۵۳۹,۸۷۲	۴۳۸,۳۰۰,۲۹۰,۰۵۶	۵۴.۴۶	۱۳۱,۱۵۴,۸۲۹,۹۰۳	۴۰,۶۰۴,۹۹۸,۴۵۷	۹۰,۵۴۹,۸۳۱,۴۴۶	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۶.۳۴	۶۱۰,۵۸۶,۰۸۴,۵۱۳	۲۶۸,۲۰۴,۲۰۷,۶۸۴	۲۷۱,۲۶۰,۲۹۵,۶۶۹	۷۱,۱۲۱,۵۸۱,۱۶۰	۱۳.۷۷	۳۳,۱۶۹,۳۵۳,۶۷۶	۲,۸۴۸,۷۹۶,۵۰۳	۳۰,۳۲۰,۵۵۷,۱۷۳	۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۶۶	۱,۵۱۸,۱۱۹,۴۴۶,۳۰۷	۳۵۷,۴۰۱,۷۳۹,۵۵۰	۶۵۱,۲۹۵,۸۳۵,۵۴۱	۵۰۹,۴۲۱,۸۷۱,۲۱۶	۶۸	۱۶۴,۳۲۴,۱۸۳,۵۷۹	۴۳,۴۵۳,۷۹۴,۹۶۰	۱۲۰,۸۷۰,۳۸۸,۶۱۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴					طی شهریور ماه ۱۴۰۴				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	(۴,۷۶۷,۰۸۰,۱۲۸)	۰	(۲۱)	۰	(۴,۷۶۷,۰۸۰,۱۲۸)	۰	۱,۶۴۳,۵۲۳,۱۱۳	۶۵۱
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۵,۴۱۳,۴۸۰,۲۲۷	۱۲,۰۸۴,۰۰۲,۴۷۵	۰.۷۵	۰	۱۷,۴۹۷,۴۸۲,۷۰۲	۱۲,۰۸۴,۰۰۲,۴۷۵	۳۹,۹۹۳,۸۲۱,۰۰۳	۲.۸۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	(۱,۴۶۹,۶۷۷,۵۴۹)	۱۸,۶۹۶,۹۵۹,۲۹۴	۰.۷۴	۰	۱۷,۲۲۷,۲۸۱,۷۴۵	۱۸,۶۹۶,۹۵۹,۲۹۴	۴۵,۱۹۰,۲۷۴,۹۵۶	۲.۰۸
صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب	۰	۷۳۹,۳۹۳,۳۰۸	۰	۰.۰۳	۰	۷۳۹,۳۹۳,۳۰۸	۰	۱,۰۶۰,۰۱۷,۳۱۹	۰.۰۷
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۰	۴۱۶,۳۴۱,۶۷۴	۰	۰.۰۲	۰	۴۱۶,۳۴۱,۶۷۴	۰	(۲۵,۶۷۲,۸۴۰,۸۵۸)	(۱.۱۱)
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	(۱۰۶,۸۷۵,۷۴۰)	(.۰۰)	۰	(۱۰۶,۸۷۵,۷۴۰)	(۱۰۶,۸۷۵,۷۴۰)	۲۵,۹۸۴,۵۱۷,۸۷۷	۱.۱۲
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۰,۳۸۳,۳۳۳	۰.۲۸
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۱,۵۶۰,۴۱۹,۲۱۲	۰.۰۷	۰	۱,۵۶۰,۴۱۹,۲۱۲	۱,۵۶۰,۴۱۹,۲۱۲	۵۰,۴۱۰,۰۴۶,۷۷۰	۰.۲۲
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۱,۵۹۴,۶۶۳	۰.۱۱
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۶,۵۳۳,۴۷۳	۰.۰۷
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۸,۴۲۴,۵۰۳,۱۱۰	۰.۳۶	۰	۸,۴۲۴,۵۰۳,۱۱۰	۸,۴۲۴,۵۰۳,۱۱۰	۵۰۳,۵۹۳,۲۸۷	۰.۰۲
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۶۸,۴۸۱	۰.۰۱
جمع	۰	۳۳۲,۴۵۷,۵۳۲	۴۰,۶۵۹,۰۰۸,۳۵۱	۱.۷۷	۰	۴۰,۹۹۱,۴۶۵,۸۸۳	۴۰,۶۵۹,۰۰۸,۳۵۱	۲۳۷,۷۱۲,۳۰۲,۳۳۰	۱۲.۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴				طی شهریور ماه ۱۴۰۴				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۹,۲۴۸,۲۶۱,۳۹۴	۰	۰	۷۹,۲۴۸,۲۶۱,۳۹۴	۶,۷۸۰,۵۹۲,۸۹۶	۰	۰	۶,۷۸۰,۵۹۲,۸۹۶	مربحه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۱۰۱,۲۲۶,۷۸۴,۶۸۲	۰	(۲,۰۴۹,۳۰۰)	۱۰۱,۲۲۸,۸۳۳,۹۸۲	۸,۰۲۹,۱۱۰,۷۴۲	۰	۰	۸,۰۲۹,۱۱۰,۷۴۲	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۱۸۰,۴۷۵,۰۴۶,۰۷۶	۰	(۲,۰۴۹,۳۰۰)	۱۸۰,۴۷۷,۰۹۵,۳۷۶	۱۴,۸۰۹,۷۰۳,۶۳۸	۰	۰	۱۴,۸۰۹,۷۰۳,۶۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱-۳-۲ سود اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴			طی شهریور ماه ۱۴۰۴					
شرح	تاریخ سر رسید	سود نرخ (درصد)	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۱۸	۶,۷۸۰,۵۹۲,۸۹۶	۰	۶,۷۸۰,۵۹۲,۸۹۶	۷۹,۲۴۸,۲۶۱,۳۹۴	۰	۷۹,۲۴۸,۲۶۱,۳۹۴
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۰	۸,۰۲۹,۱۱۰,۷۴۲	۰	۸,۰۲۹,۱۱۰,۷۴۲	۱۰۱,۲۲۸,۸۳۳,۹۸۲	۰	۱۰۱,۲۲۸,۸۳۳,۹۸۲
			۱۴,۸۰۹,۷۰۳,۶۳۸	-	۱۴,۸۰۹,۷۰۳,۶۳۸	۱۸۰,۴۷۷,۰۹۵,۳۷۶	-	۱۸۰,۴۷۷,۰۹۵,۳۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده های نزد بانک صادرات	۲۴,۷۳۱,۸۹۱	۱۳۴,۳۶۵,۵۶۲
جمع	۲۴,۷۳۱,۸۹۱	۱۳۴,۳۶۵,۵۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴			طی شهریور 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
۱۳۴,۳۶۵,۵۶۲	۰	۱۳۴,۳۶۵,۵۶۲	۲۴,۷۳۱,۸۹۱	۰	۲۴,۷۳۱,۸۹۱	
۱۳۴,۳۶۵,۵۶۲	-	۱۳۴,۳۶۵,۵۶۲	۲۴,۷۳۱,۸۹۱	-	۲۴,۷۳۱,۸۹۱	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴	طی شهریور ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۳۳۵,۴۰۸,۰۲۴,۴۸۳	۲۰,۶۷۲,۲۹۴,۵۶۷	کارمزد بازارگردانی
۸۸۴,۴۳۴,۵۴۶	۰	سایر درآمدها
۳۳۶,۲۹۲,۴۵۹,۰۲۹	۲۰,۶۷۲,۲۹۴,۵۶۷	جمع