

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰							
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی سینا	۳۱,۳۱۰,۶۱۴	۵۲۵,۲۸۰,۲۹۶,۱۷۸	۱,۰۹۸,۳۳۴,۳۵۷,۸۴۹	۳۶۱,۶۳۰	۱۴,۵۲۲,۹۶۷,۹۰۴	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۶۱,۲۲۱,۰۵۵,۲۵۶	۳۰,۰۷۲,۲۴۴	۴۰,۱۳۰	۵۱۲,۹۶۰,۹۷۷,۵۰۳	۱,۲۰۵,۸۸۱,۹۸۴,۳۶۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۸۹۴,۰۰۸,۲۳۲	۱,۶۹۱,۰۲۱,۲۴۹,۲۸۲	۲,۶۶۳,۴۱۸,۱۹۶,۱۶۰	۲۱,۹۷۸,۰۰۰	۶۵,۳۰۲,۲۰۷,۲۶۱	۰	۰	۹۱۵,۹۸۶,۲۳۲	۲,۹۴۷	۱,۷۵۶,۳۲۳,۴۵۶,۵۴۳	۲,۶۹۷,۳۵۹,۸۷۳,۰۲۰
جمع	۹۲۵,۳۱۸,۸۴۶	۲,۲۱۶,۳۰۱,۵۴۵,۴۶۰	۳,۷۶۱,۷۵۲,۵۵۴,۰۰۹	۲۲,۳۳۹,۶۳۰	۷۹,۸۲۵,۱۷۵,۱۶۵	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۶۱,۲۲۱,۰۵۵,۲۵۶	۹۴۶,۰۵۸,۴۷۶		۲,۲۶۹,۲۸۴,۴۳۴,۰۴۶	۳,۹۰۳,۲۴۱,۸۵۷,۳۸۵
											۴۴,۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

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

تغییرات طی دوره											
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره	فروش / ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۱۴۰۴/۰۸/۳۰											
درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۴,۲۸۳,۵۴۰	۲۸۳,۶۲۴,۳۵۲,۶۶۸	۲۹۱,۱۹۶,۱۲۵,۷۰۷	۴۲,۷۸۰,۱۷۰	۲,۹۳۳,۵۸۷,۹۰۶,۳۰۱	(۳۶,۳۹۷,۰۲۰)	۲,۵۰۵,۲۰۸,۲۳۶,۰۲۱	۲۵۰,۵۲۰,۸۲۳,۶۰۲	۷۴۲,۴۷۵,۷۱۷,۴۹۵	۷۲۷,۹۸۶,۳۰۲,۳۵۳	۸.۵۵
صندوق تناوم اطمینان تمدن- ثابت	۲۷,۸۹۴,۵۰۰	۴۹۵,۰۹۶,۹۴۵,۵۳۰	۵۴۹,۰۰۵۶,۰۵۴,۱۸۳	۱۱,۷۹۷,۴۲۰	۲۳۳,۳۸۴,۹۲۱,۶۴۷	(۳۱,۱۷۳,۳۰۰)	۶۱۵,۷۰۱,۶۹۳,۶۵۶	۶۱۵,۷۰۱,۶۹۳,۶۵۶	۱۷۱,۶۷۴,۰۶۷,۰۳۶	۱۶۸,۵۲۳,۳۵۵,۰۸۴	۱.۹۸
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱۲۹,۰۰۹۲,۰۷۴	۲,۴۲۱,۰۶۱,۶۰۳,۷۷۴	۲,۴۲۶,۰۸۳,۶۵۴,۰۶۳	۴۶۵,۷۰۶,۳۲۸	۸,۸۶۱,۱۱۳,۰۲۳,۶۶۷	(۴۷۱,۲۴۷,۹۹۵)	۸,۹۶۰,۴۰۴,۴۶۶,۸۰۲	۸,۹۶۰,۴۰۴,۴۶۶,۸۰۲	۲,۳۷۸,۸۵۹,۰۰۷,۱۵۰	۲,۳۵۷,۶۸۶,۸۳۱,۲۳۸	۲۷.۴۰
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۳,۹۲۰,۲۳۰	۳۹,۸۱۵,۶۴۷,۵۶۷	۴۱,۲۷۲,۱۷۸,۶۹۶	۴۳۶,۸۸۲	۴,۶۷۶,۰۲۱,۷۳۰	(۸,۸۶۹)	۹۵,۳۸۴,۳۲۱	۹۵,۳۸۴,۳۲۱	۴۷,۳۸۶,۸۴۳,۴۸۹	۴۴,۴۰۱,۲۴۵,۶۳۴	۰.۵۵
صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ا-ب	۲,۷۰۲,۵۵۹	۳۰,۹۲۰,۲۶۴,۱۲۱	۳۳,۶۱۰,۷۴۴,۱۴۶	۴,۷۹۵,۰۵۸	۶۱,۰۱۴,۶۸۵,۷۹۶	(۴,۷۰۶,۸۷۳)	۶۰,۳۱۴,۹۱۰,۶۹۶	۶۰,۳۱۴,۹۱۰,۶۹۶	۳۶,۴۰۳,۹۱۸,۹۰۹	۳۴,۸۷۹,۷۶۲,۲۹۵	۰.۴۲
جمع	۱۶۷,۸۹۲,۹۰۳	۳,۲۷۰,۵۱۸,۸۱۳,۶۶۰	۳,۳۴۱,۲۱۸,۷۵۶,۷۹۵	۵۲۵,۵۱۵,۸۵۸	۱۲,۰۹۳,۷۷۶,۵۵۹,۱۴۱	(۵۴۳,۵۳۳,۹۵۷)	۱۲,۱۴۱,۷۲۴,۶۹۱,۴۹۶	۱۲,۱۴۱,۷۲۴,۶۹۱,۴۹۶	۳,۳۷۶,۷۹۹,۵۵۴,۰۷۹	۳,۳۳۳,۴۷۷,۴۹۶,۶۰۴	۳۸.۹۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
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٪						
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	درصد به کل دارایی ها
				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	۵۱۵,۲۹۶,۸۸۹,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۱۳۸	۹۹۰,۰۰۰	۵۰۹,۰۰۵,۴۴۴,۰۸۷	۵۳۱,۶۷۶,۳۶۶,۶۶۷	۶.۱۲
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۲۵,۶۹۴,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۹۳۷,۸۹۱,۴۰۱	۵.۲۴
جمع	۹۴۹,۱۳۸	۹۴۹,۰۲۰,۰۴۴,۰۸۷	۹۵۷,۳۲۲,۵۸۳,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۹,۱۳۸		۹۴۹,۰۲۰,۰۴۴,۰۸۷	۹۸۶,۶۱۴,۲۵۸,۰۶۸	۱۱.۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۶,۳۷۸,۳۹۱,۶۶۵	۵,۵۴۸,۰۳۹,۲۸۵,۰۷۹	(۵,۳۵۶,۶۴۵,۷۵۵,۴۴۲)	۱۹۷,۷۷۱,۹۲۱,۳۰۲	۲.۲۸
جمع	۶,۳۷۸,۳۹۱,۶۶۵	۱۰,۰۵۷,۸۷۲,۳۸۵,۱۱۱	(۵,۳۵۶,۶۴۵,۷۵۵,۴۴۲)	۱۹۷,۷۷۱,۹۲۱,۳۰۲	۲.۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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	۹۵۲,۵۴۲,۲۴۸,۱۶۹	۷۹.۷۵	۱۰.۹۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۶۲,۷۲۱,۳۴۲,۷۶۳	۱۳.۶۲	۱.۸۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۹,۲۹۱,۶۷۴,۲۴۸	۲.۴۵	۰.۳۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۶,۶۳۷,۶۶۷	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴۹,۸۲۴,۲۳۶,۶۴۴	۴.۱۷	۰.۵۷
جمع		۱,۱۹۴,۴۱۶,۱۳۹,۴۹۱	۱۰۰	۱۳.۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۴					طی آبان 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					درآمدها					
درصد	ریال				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۱.۳۹	۶۱۲,۶۵۴,۸۳۶,۴۰۱	۱۲,۸۲۰,۲۲۱,۵۱۱	۵۹۹,۸۳۴,۶۱۴,۸۹۰	۰	(۱۲.۷۴)	(۳۱,۳۶۰,۵۳۰,۳۹۹)	۰	(۳۱,۳۶۰,۵۳۰,۳۹۹)	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۸.۴۶	۳۳۹,۸۸۷,۴۱۱,۷۶۸	۱۵,۱۶۴,۰۱۹,۷۶۲	۳۲۴,۷۲۳,۳۹۲,۰۰۶	۰	۶۲.۶۴	۱۵۴,۲۴۵,۷۱۳,۸۶۸	۱۴,۵۵۰,۲۹۳,۱۰۰	۱۳۹,۶۹۵,۴۲۰,۷۶۸	۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۸۰	۹۵۲,۵۴۲,۲۴۸,۱۶۹	۲۷,۹۸۴,۲۴۱,۲۷۳	۹۲۴,۵۵۸,۰۰۶,۸۹۶	۰	۵۰	۱۲۲,۸۸۵,۱۸۳,۴۶۹	۱۴,۵۵۰,۲۹۳,۱۰۰	۱۰۸,۳۳۴,۸۹۰,۳۶۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۴				طی آبان 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		
۳۲۴,۷۲۳,۳۹۲,۰۰۶	(۸۸۱,۱۵۸,۵۹۲,۳۵۸)	۱,۲۰۵,۸۸۱,۹۸۴,۳۶۴	۳۰,۰۷۲,۲۴۴	۱۳۹,۶۹۵,۴۲۰,۷۶۸	(۱,۰۶۶,۱۸۶,۵۶۳,۵۹۶)	۱,۲۰۵,۸۸۱,۹۸۴,۳۶۴	۳۰,۰۷۲,۲۴۴	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۵۹۹,۸۳۴,۶۱۴,۸۹۰	(۲,۰۹۷,۵۲۵,۲۵۸,۱۳۰)	۲,۶۹۷,۳۵۹,۸۷۳,۰۲۰	۹۱۵,۹۸۶,۲۳۲	(۳۱,۳۶۰,۵۳۰,۳۹۹)	(۲,۷۲۸,۷۲۰,۴۰۳,۴۱۹)	۲,۶۹۷,۳۵۹,۸۷۳,۰۲۰	۹۱۵,۹۸۶,۲۳۲	سرمایه گذاری خوارزمی
۳,۱۵۰,۷۱۱,۹۵۱	(۱۶۸,۵۲۳,۳۵۵,۰۸۴)	۱۷۱,۶۷۴,۰۶۷,۰۳۵	۸,۵۱۸,۷۲۰	(۱۰,۸۴۶,۱۴۱,۰۷۶)	(۱۸۲,۵۲۰,۲۰۸,۱۱۱)	۱۷۱,۶۷۴,۰۶۷,۰۳۵	۸,۵۱۸,۷۲۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۲۱,۱۷۱,۹۲۲,۴۵۹	(۲,۳۵۷,۶۸۷,۰۸۴,۶۹۰)	۲,۳۷۸,۸۵۹,۰۰۷,۱۴۹	۱۲۳,۵۵۰,۴۰۷	۱۶,۱۶۰,۴۸۳,۱۶۷	(۲,۳۶۲,۶۹۸,۵۲۳,۹۸۲)	۲,۳۷۸,۸۵۹,۰۰۷,۱۴۹	۱۲۳,۵۵۰,۴۰۷	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۱۳,۶۲۰,۴۳۴,۳۱۲	(۷۲۸,۸۵۵,۲۸۳,۱۸۳)	۷۴۲,۴۷۵,۷۱۷,۴۹۵	۱۰,۶۶۶,۶۹۰	۸,۰۶۷,۷۶۵,۰۱۷	(۷۳۴,۴۰۷,۹۵۲,۴۷۸)	۷۴۲,۴۷۵,۷۱۷,۴۹۵	۱۰,۶۶۶,۶۹۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲,۹۸۵,۵۹۷,۸۵۴	(۴۴,۴۰۱,۲۴۵,۶۳۴)	۴۷,۳۸۶,۸۴۳,۴۸۸	۴,۳۴۸,۲۴۳	۱,۵۲۹,۰۶۶,۷۲۶	(۴۵,۸۵۷,۷۷۶,۷۶۲)	۴۷,۳۸۶,۸۴۳,۴۸۸	۴,۳۴۸,۲۴۳	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۱,۵۱۰,۹۵۱,۱۵۰	(۳۴,۸۹۲,۹۶۷,۷۵۸)	۳۶,۴۰۳,۹۱۸,۹۰۸	۲,۷۹۰,۷۴۴	(۱,۱۱۷,۶۷۹,۲۵۰)	(۳۷,۵۲۱,۵۹۸,۱۵۸)	۳۶,۴۰۳,۹۱۸,۹۰۸	۲,۷۹۰,۷۴۴	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب
۰	(۵۰۳,۹۸۸,۶۵۴,۶۳۸)	۵۰۳,۹۸۸,۶۵۴,۶۳۸	۵۰۹,۱۳۸	۰	(۵۰۳,۹۸۸,۶۵۴,۶۳۸)	۵۰۳,۹۸۸,۶۵۴,۶۳۸	۵۰۹,۱۳۸	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۰	(۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰)	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	(۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰)	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	مرابحه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۹۶۶,۹۹۷,۶۲۴,۶۲۲	(۷,۲۵۶,۹۸۱,۸۴۱,۴۷۵)	۸,۲۲۳,۹۷۹,۴۶۶,۰۹۷	۱,۰۹۶,۸۸۲,۴۱۸	۱۲۲,۱۲۸,۳۸۴,۹۵۳	(۸,۱۰۱,۸۵۱,۰۸۱,۱۴۴)	۸,۲۲۳,۹۷۹,۴۶۶,۰۹۷	۱,۰۹۶,۸۸۲,۴۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۴				طی آبان 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		
۱۵,۱۶۴,۰۱۹,۷۶۲	(۵۶,۷۲۴,۸۴۵,۵۵۶)	۷۱,۸۸۸,۸۶۵,۳۱۸	۱,۹۴۵,۰۰۰	۱۴,۵۵۰,۲۹۳,۱۰۰	(۴۶,۶۷۰,۷۶۲,۱۵۶)	۶۱,۲۲۱,۰۵۵,۲۵۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۱۲,۸۲۰,۲۲۱,۵۱۱	(۱۷۴,۸۴۵,۶۴۱,۵۴۶)	۱۸۷,۶۶۵,۸۶۳,۰۵۷	۷۶,۹۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۹,۶۸۴,۳۱۵,۶۲۵	(۴,۲۲۶,۸۳۴,۰۰۹,۳۷۵)	۴,۲۴۶,۵۱۸,۳۲۵,۰۰۰	۶۲,۳۴۱,۷۹۰	۱۴,۸۳۲,۱۵۶,۴۹۲	(۲,۴۹۰,۳۷۶,۰۷۹,۵۲۹)	۲,۵۰۵,۲۰۸,۲۳۶,۰۲۱	۳۶,۳۹۷,۰۲۰	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۱۵,۷۸۴,۴۴۴,۴۰۴	(۶۰۱,۰۰۸,۷۳۶,۸۸۴)	۶۱۶,۷۹۳,۱۸۱,۲۸۸	۳۱,۲۲۹,۹۲۰	۱۵,۷۸۰,۹۲۵,۹۴۰	(۵۹۹,۹۲۰,۷۶۷,۷۱۶)	۶۱۵,۷۰۱,۶۹۳,۶۵۶	۳۱,۱۷۳,۲۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۲۶۷,۱۲۲,۶۰۷	(۳۵۴,۲۰۶,۴۰۱,۱۸۰)	۳۵۴,۴۷۳,۵۲۳,۷۸۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۷۷,۰۴۴,۸۴۲,۴۳۷	(۱۹,۰۱۸,۵۱۶,۶۳۳,۶۸۹)	۱۹,۰۹۵,۵۶۱,۴۷۶,۱۲۶	۱,۰۱۶,۰۹۲,۳۷۱	۳۵,۹۰۶,۳۱۳,۰۵۵	(۸,۹۲۴,۴۹۸,۱۵۳,۷۴۷)	۸,۹۶۰,۴۰۴,۴۶۶,۸۰۲	۴۷۱,۲۴۷,۹۹۵	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۶,۶۰۴,۳۶۴,۳۷۱	(۱۴۱,۷۳۷,۸۹۲,۲۲۷)	۱۴۸,۳۴۲,۲۵۶,۵۹۸	۱۲,۵۵۱,۸۹۶	۳,۲۱۱,۰۷۸,۹۱۳	(۵۷,۱۰۳,۸۳۱,۷۸۳)	۶۰,۳۱۴,۹۱۰,۶۹۶	۴,۷۰۶,۸۷۳	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب
۸۹۶,۶۳۵,۵۹۳	(۱۱,۰۳۴,۸۴۹,۵۲۸)	۱۱,۹۳۱,۴۸۵,۱۲۱	۱,۲۰۴,۳۲۲	۴,۹۶۰,۶۵۸	(۹۰,۴۲۳,۶۶۳)	۹۵,۳۸۴,۳۲۱	۸,۸۶۹	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۱۴۸,۲۶۵,۹۶۶,۳۱۰	(۲۴,۵۸۴,۹۰۹,۰۰۹,۹۸۵)	۲۴,۷۳۳,۱۷۴,۹۷۶,۲۹۵	۱,۲۲۲,۲۸۸,۲۹۹	۸۴,۲۸۵,۷۲۸,۱۵۸	(۱۲,۱۱۸,۶۶۰,۰۱۸,۵۹۴)	۱۲,۲۰۲,۹۴۵,۷۴۶,۷۵۲	۵۴۵,۱۳۳,۹۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۴					طی آبان ماه ۱۴۰۴				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها				
۸.۲۲	۹۸,۲۱۶,۷۶۴,۸۹۶	۷۷,۰۴۴,۸۴۲,۴۳۷	۲۱,۱۷۱,۹۲۲,۴۵۹	.	۴.۳۶	۵۲,۰۶۶,۷۹۶,۲۲۲	۳۵,۹۰۶,۳۱۳,۰۵۵	۱۶,۱۶۰,۴۸۳,۱۶۷	.
۱.۵۹	۱۸,۹۳۵,۱۵۶,۳۵۵	۱۵,۷۸۴,۴۴۴,۴۰۴	۳,۱۵۰,۷۱۱,۹۵۱	.	۰.۴۱	۴,۹۳۴,۷۸۴,۸۶۴	۱۵,۷۸۰,۹۲۵,۹۴۰	(۱۰,۸۴۶,۱۴۱,۰۷۶)	.
۲.۷۹	۳۳,۳۰۴,۷۴۹,۹۳۷	۱۹,۶۸۴,۳۱۵,۶۲۵	۱۳,۶۲۰,۴۳۴,۳۱۲	.	۱.۹۲	۲۲,۸۹۹,۹۲۱,۵۰۹	۱۴,۸۳۲,۱۵۶,۴۹۲	۸,۰۶۷,۷۶۵,۰۱۷	.
۰.۶۸	۸,۱۱۵,۳۱۵,۵۲۱	۶۶۰۴,۳۶۴,۳۷۱	۱,۵۱۰,۹۵۱,۱۵۰	.	۰.۱۸	۲,۰۹۳,۳۹۹,۶۶۳	۳,۲۱۱,۰۷۸,۹۱۳	(۱,۱۱۷,۶۷۹,۲۵۰)	.
۰.۳۳	۳,۸۸۲,۲۳۲,۴۴۷	۸۹۶,۶۳۵,۵۹۳	۲,۹۸۵,۵۹۷,۸۵۴	.	۰.۱۳	۱,۵۳۴,۰۲۷,۳۸۴	۴,۹۶۰,۶۵۸	۱,۵۲۹,۰۶۶,۷۳۶	.
۱۳.۶۲	۱۶۲,۷۲۱,۳۴۲,۷۶۳	۱۲۰,۲۸۱,۷۲۵,۰۳۷	۴۲,۴۳۹,۶۱۷,۷۲۶	.	۶.۹۹	۸۳,۵۲۸,۹۲۹,۶۴۲	۶۹,۷۳۵,۴۳۵,۰۵۸	۱۳,۷۹۳,۴۹۴,۵۸۴	.
									جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۴

طی آبان ماه ۱۴۰۴

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مربحه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۶,۵۵۳,۴۷۵,۱۴۸	۰	۰	۱۲,۹۱۲,۱۹۶,۶۱۶	۶,۵۵۳,۴۷۵,۱۴۸	۰	۰	۱۲,۹۱۲,۱۹۶,۶۱۶
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۸,۳۲۸,۰۷۹,۶۸۰	۰	۰	۱۶,۳۷۹,۴۷۷,۶۳۲	۸,۳۲۸,۰۷۹,۶۸۰	۰	۰	۱۶,۳۷۹,۴۷۷,۶۳۲
جمع	۱۴,۸۸۱,۵۵۴,۸۲۸	۰	۰	۲۹,۲۹۱,۶۷۴,۲۴۸	۱۴,۸۸۱,۵۵۴,۸۲۸	۰	۰	۲۹,۲۹۱,۶۷۴,۲۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱-۳-۲ سود اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۴			طی آبان 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			
۱۲,۹۱۲,۱۹۶,۶۱۶	۰	۱۲,۹۱۲,۱۹۶,۶۱۶	۶,۵۵۳,۴۷۵,۱۴۸	۰	۶,۵۵۳,۴۷۵,۱۴۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	مراجعه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۱۶,۳۷۹,۴۷۷,۶۳۲	۰	۱۶,۳۷۹,۴۷۷,۶۳۲	۸,۳۲۸,۰۷۹,۶۸۰	۰	۸,۳۲۸,۰۷۹,۶۸۰	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪
۲۹,۲۹۱,۶۷۴,۲۴۸	-	۲۹,۲۹۱,۶۷۴,۲۴۸	۱۴,۸۸۱,۵۵۴,۸۲۸	-	۱۴,۸۸۱,۵۵۴,۸۲۸			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۴
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده های نزد بانک صادرات	۲۲,۷۶۳,۶۷۵	۳۶,۶۳۷,۶۶۷
جمع	۲۲,۷۶۳,۶۷۵	۳۶,۶۳۷,۶۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۴			طی آبان ماه ۱۴۰۴			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۶,۶۳۷,۶۶۷	۰	۳۶,۶۳۷,۶۶۷	۲۲,۷۶۳,۶۷۵	۰	۲۲,۷۶۳,۶۷۵	سپرده های نزد بانک صادرات
۳۶,۶۳۷,۶۶۷	-	۳۶,۶۳۷,۶۶۷	۲۲,۷۶۳,۶۷۵	-	۲۲,۷۶۳,۶۷۵	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۴	طی آبان ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۴۲,۷۰۸,۱۵۴,۳۰۰	۲۱,۴۸۲,۴۲۶,۶۰۲	کارمزد بازارگردانی
۷,۱۱۶,۰۸۲,۳۴۴	۳,۴۳۸,۷۸۰,۷۴۰	سایر درآمدها
۴۹,۸۲۴,۲۳۶,۶۴۴	۲۴,۹۲۱,۲۰۷,۳۴۲	جمع