

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماژنه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰							
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	۳۰,۰۷۲,۲۴۴	۵۱۲,۹۶۰,۹۷۷,۵۰۳	۱,۲۰۵,۸۸۱,۹۸۴,۳۶۵	۴۱,۵۲۵	۱,۹۹۸,۴۹۹,۳۲۰	(۷۱۲,۰۰۰)	۳۱,۷۱۸,۱۰۳,۸۷۱	۲۹,۴۰۱,۷۶۹	۴۸,۴۵۰	۵۰۲,۸۱۳,۸۰۰,۹۵۹	۱,۴۲۳,۴۳۳,۰۷۶,۱۱۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۱۵,۹۸۶,۲۳۲	۱,۷۵۶,۳۲۳,۴۵۶,۵۴۳	۲,۶۹۷,۳۵۹,۸۷۳,۰۲۰	۲۲,۹۹۹,۸۰۲	۷۹,۵۸۰,۴۸۵,۳۴۴	(۶۸,۹۳۴,۰۰۰)	۲۳۳,۷۴۹,۹۴۱,۵۸۷	۸۷۰,۰۵۲,۰۳۴	۳,۶۱۲	۱,۷۰۳,۲۸۲,۴۷۶,۸۴۹	۳,۱۴۰,۷۱۷,۲۲۹,۰۱۶
جمع	۹۴۶,۰۵۸,۴۷۶	۲,۲۶۹,۲۸۴,۴۳۴,۰۴۶	۳,۹۰۳,۲۴۱,۸۵۷,۳۸۵	۲۳,۰۴۱,۳۲۷	۸۱,۵۷۸,۹۸۴,۶۶۴	(۶۹,۶۴۶,۰۰۰)	۲۶۵,۴۶۸,۰۴۵,۴۵۸	۸۹۹,۴۵۳,۸۰۳		۲,۲۰۶,۰۹۶,۲۷۷,۸۰۸	۴,۵۶۴,۱۵۰,۳۰۵,۱۲۸
											۵۳,۶۴

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

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
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	بهای تمام شده
درصد به کل دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۱۰,۶۶۶,۶۹۰	۷۲۷,۹۸۶,۳۰۲,۳۵۳	۷۴۲,۴۷۵,۷۱۷,۴۹۵	۲۹,۷۶۱,۱۸۰	۲,۱۰۸,۴۱۲,۲۶۸,۵۷۵	(۲۴,۰۴۰,۰۱۰)	۱۶,۹۹۹,۳۴۸,۸۱۲,۹۰۷	۱۶,۲۸۷,۸۶۰	۷۱,۴۵۱	۱,۱۵۰,۵۸۴,۳۴۶,۰۰۹	۱,۱۷۰,۶۷۲,۸۴۴,۱۴۵
صندوق تداوم اطمینان تمدن- ثابت	۸,۵۱۸,۷۲۰	۱۶۸,۵۲۳,۳۵۵,۰۸۴	۱۷۱,۶۷۴,۰۶۷,۰۳۶	۰	۰	(۸,۵۱۸,۷۲۰)	۱۷۳,۹۱۵,۷۲۳,۲۶۸	۰	-	۰	۰
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱۲۳,۵۵۰,۴۰۷	۲,۳۵۷,۶۸۶,۸۳۱,۲۳۸	۲,۳۷۸,۸۵۹,۰۰۷,۱۵۰	۱,۳۰۵,۶۸۸,۷۶۸	۲۵,۵۶۰,۰۶۸,۱۹۲,۳۹۵	(۱,۲۷۸,۶۸۷,۳۵۱)	۲۶,۹۹۵,۰۲۶,۹۷۳,۴۲۴	۵۰,۵۵۱,۸۲۴	۱۹,۷۸۷	۹۹۷,۷۵۰,۶۰۷,۸۵۵	۱,۰۰۰,۱۹۵,۱۷۱,۶۵۴
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۴,۳۴۸,۲۴۳	۴۴,۴۰۱,۲۴۵,۶۳۴	۴۷,۳۸۶,۸۴۳,۴۸۹	۴۲۸,۴۰۰,۴۸۵	۵۰,۳۷,۴۱۱,۴۴۳,۴۳۸	(۴۲۸,۹۷۰,۶۵۹)	۵۰,۴۲,۷۳۴,۸۶۲,۴۴۵	۳,۷۷۸,۰۶۹	۱۲,۸۳۰	۴۴,۹۶۶,۰۷۶,۶۳۸	۴۸,۴۵۴,۹۳۲,۷۶۲
صندوق س.بخشی فرا الگوریتم۱-ب	۲,۷۹۰,۷۴۴	۳۴,۸۷۹,۷۶۲,۲۹۵	۳۶,۴۰۳,۹۱۸,۹۰۹	۵۹,۹۰۲	۸۲۸,۷۳۷,۴۸۷	(۳۷,۷۱۲)	۵۲۹,۵۲۶,۳۰۱	۲,۸۱۲,۹۳۴	۱۴,۷۰۳	۳۵,۲۳۶,۶۵۷,۰۷۸	۴۱,۳۴۳,۴۷۲,۷۲۴
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۰	۲۲,۷۶۰,۰۰۰	۶۵۹,۴۱۸,۱۹۰,۷۴۷	(۴۵۴,۱۲۰)	۱۳,۲۲۷,۲۶۹,۲۱۲	۲۲,۳۰۵,۸۸۰	۲۹,۳۵۲	۶۴۶,۲۶۱,۱۱۷,۴۲۶	۶۵۴,۴۸۰,۷۶۰,۹۵۳
جمع	۱۴۹,۸۷۴,۸۰۴	۳,۲۳۳,۴۷۷,۴۹۶,۶۰۴	۳,۳۷۶,۷۹۹,۵۵۴,۰۷۹	۱,۷۸۶,۶۷۰,۳۲۵	۲۳,۳۶۶,۱۳۸,۸۳۲,۶۴۲	(۱,۸۴۰,۷۰۸,۵۷۲)	۳۳,۹۲۴,۷۸۳,۱۶۷,۵۵۷	۹۵,۸۳۶,۵۶۷	۲۴۰,۲۳۷	۲,۸۷۴,۷۹۸,۸۰۵,۰۰۶	۲,۹۱۵,۱۴۷,۱۸۲,۲۳۷

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶مماه 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٪

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	درصد به کل دارایی ها
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶مماه ۲۰٪	۵۰۹,۱۳۸	۵۰۹,۰۰۵,۴۴۴,۰۸۷	۵۱۵,۳۹۶,۸۸۹,۰۳۵	۰	۰	(۷۶)	۷۵,۹۸۸,۹۸۰	۵۰۹,۰۶۲	۹۹۰,۰۰۰	۵۰۸,۹۲۹,۴۶۳,۸۷۴	۵۴۵,۲۹۰,۵۱۰,۸۱۱	۶.۴۱
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	۴۴۱,۸۲۲,۲۹۵,۹۱۵	۵.۱۹
جمع	۹۴۹,۱۳۸	۹۴۹,۰۲۰,۰۴۴,۰۸۷	۹۵۷,۳۲۲,۵۸۳,۸۲۰	۰	۰	(۷۶)	۷۵,۹۸۸,۹۸۰	۹۴۹,۰۶۲		۹۴۸,۹۴۴,۰۶۳,۸۷۴	۹۸۷,۱۱۲,۸۰۶,۷۲۶	۱۱.۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۱۹۷,۷۷۱,۹۲۱,۳۰۲	۲,۲۵۵,۱۴۶,۲۶۹,۱۴۰	(۲,۴۴۵,۷۱۰,۱۹۱,۴۳۳)	۷,۲۰۷,۹۹۹,۰۰۹	۰.۰۸
جمع	۱۹۷,۷۷۱,۹۲۱,۳۰۲	۲,۲۵۵,۱۴۶,۲۶۹,۱۴۰	(۲,۴۴۵,۷۱۰,۱۹۱,۴۳۳)	۷,۲۰۷,۹۹۹,۰۰۹	۰.۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۱,۷۹۷,۳۵۰,۶۷۳,۶۰۴	۸۲.۵۳	۲۱.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۵۹,۷۱۳,۲۱۲,۸۲۹	۱۱.۹۳	۳.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۹,۵۶۲,۵۴۴,۹۴۲	۲.۲۸	۰.۵۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۹,۰۷۲,۸۹۹	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷۱,۱۰۸,۸۰۵,۰۲۵	۳.۲۷	۰.۸۴
جمع		۲,۱۷۷,۸۰۴,۳۰۹,۲۹۹	۱۰۰	۲۵.۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۴					طی آذر 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					درآمد ها					
درصد	ریال				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۵.۵۷	۱,۲۱۰,۱۹۲,۵۶۵,۵۳۷	۸۸,۳۹۷,۷۲۰,۱۹۶	۱,۱۲۱,۷۹۴,۸۴۵,۳۴۱	۰	۶۰.۵۷	۵۹۷,۵۲۶,۸۱۲,۲۳۹	۷۵,۵۶۶,۵۸۱,۷۸۸	۵۲۱,۹۶۰,۲۳۰,۴۵۱	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۶.۹۶	۵۸۷,۱۵۸,۱۰۸,۰۶۷	۲۶,۰۱۹,۲۵۲,۸۲۳	۵۶۱,۱۳۸,۸۵۵,۲۴۴	۰	۲۵.۰۶	۲۴۷,۲۷۰,۶۹۶,۲۹۸	۱۰,۸۵۵,۲۳۳,۰۶۱	۲۳۶,۴۱۵,۴۶۳,۲۳۷	۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۸۳	۱,۷۹۷,۳۵۰,۶۷۳,۶۰۴	۱۱۴,۴۱۶,۹۷۳,۰۱۹	۱,۶۸۲,۹۳۳,۷۰۰,۵۸۵	۰	۸۶	۸۴۴,۷۹۷,۵۰۸,۵۳۷	۸۶,۴۲۱,۸۱۴,۸۴۹	۷۵۸,۳۷۵,۶۹۳,۶۸۸	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۴				طی آذر 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		
۵۶۱,۱۳۸,۸۵۵,۲۴۴	(۸۶۳,۳۷۶,۸۵۲,۸۰۶)	۱,۴۲۴,۵۱۵,۷۰۸,۰۵۰	۲۹,۴۰۱,۷۶۹	۲۳۶,۴۱۵,۴۶۳,۲۳۷	(۱,۱۸۷,۰۱۷,۶۱۲,۸۷۴)	۱,۴۲۳,۴۳۳,۰۷۶,۱۱۱	۲۹,۴۰۱,۷۶۹	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۱,۱۲۱,۷۹۴,۸۴۵,۳۴۱	(۲,۰۲۰,۸۳۳,۱۰۱,۴۶۷)	۳,۱۴۲,۶۲۷,۹۴۶,۸۰۸	۸۷۰,۰۵۲,۰۳۴	۵۲۱,۹۶۰,۲۳۰,۴۵۱	(۲,۶۱۸,۷۵۶,۹۹۸,۵۶۵)	۳,۱۴۰,۷۱۷,۲۲۹,۰۱۶	۸۷۰,۰۵۲,۰۳۴	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۹,۲۳۳,۸۵۰,۳۸۳	(۱,۱۵۱,۶۹۵,۱۳۴,۴۷۷)	۱,۱۷۰,۹۲۸,۹۸۴,۸۶۰	۱۶,۳۸۷,۸۶۰	۵,۶۱۳,۴۱۶,۰۷۳	(۱,۱۶۵,۰۵۹,۴۲۸,۰۷۱)	۱,۱۷۰,۶۷۲,۸۴۴,۱۴۴	۱۶,۳۸۷,۸۶۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲,۴۴۴,۵۶۳,۶۶۵	(۹۹۷,۸۲۴,۳۷۷,۸۲۳)	۱,۰۰۰,۲۶۸,۹۴۱,۴۸۸	۵۰,۵۵۱,۸۲۴	(۱۸,۷۲۷,۳۵۸,۷۹۵)	(۱,۰۱۸,۹۲۲,۵۳۰,۴۴۸)	۱,۰۰۰,۱۹۵,۱۷۱,۶۵۳	۵۰,۵۵۱,۸۲۴	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۸,۲۱۹,۶۴۳,۵۲۷	(۶۴۶,۵۰۲,۵۴۶,۲۳۳)	۶۵۴,۷۲۲,۱۸۹,۷۶۰	۲۲,۳۰۵,۸۸۰	۸,۲۱۹,۶۴۳,۵۲۶	(۶۴۶,۲۶۱,۱۱۷,۴۲۶)	۶۵۴,۴۸۰,۷۶۰,۹۵۲	۲۲,۳۰۵,۸۸۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۳,۴۸۸,۸۵۶,۱۲۴	(۴۴,۹۸۳,۷۶۹,۱۴۶)	۴۸,۴۷۲,۶۲۵,۲۷۰	۳,۷۷۸,۰۶۹	۵۰۳,۲۵۸,۲۶۹	(۴۷,۹۵۱,۶۷۴,۴۹۲)	۴۸,۴۵۴,۹۳۲,۷۶۱	۳,۷۷۸,۰۶۹	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۶,۰۹۳,۷۸۶,۵۱۸	(۳۵,۲۶۴,۷۸۲,۰۸۴)	۴۱,۳۵۸,۵۶۸,۶۰۲	۲,۸۱۲,۹۳۴	۴,۵۸۲,۸۳۵,۳۶۸	(۳۶,۷۶۰,۶۳۷,۳۵۶)	۴۱,۳۴۳,۴۷۲,۷۲۴	۲,۸۱۲,۹۳۴	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب
۵,۰۹۰,۰۳۴,۵۸۰	(۵۰۳,۹۷۱,۹۶۵,۴۲۰)	۵۰۹,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۰۶۲	۵,۰۹۰,۰۳۴,۵۸۰	(۵۰۳,۹۱۳,۴۲۳,۲۹۰)	۵۰۹,۰۰۳,۴۵۷,۸۷۰	۵۰۹,۰۶۲	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
۱,۷۲۷,۵۰۴,۴۳۵,۳۸۲	(۶,۷۰۴,۴۰۱,۹۲۹,۴۵۶)	۸,۴۳۱,۹۰۶,۳۶۴,۸۳۸	۹۹۶,۲۳۹,۴۳۲	۷۶۳,۶۵۷,۵۲۲,۷۰۹	(۷,۶۶۴,۵۹۲,۸۲۲,۵۲۲)	۸,۴۲۸,۲۵۰,۳۴۵,۲۳۱	۹۹۶,۲۳۹,۴۳۲	جمع

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

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

طی آذر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۴				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۸,۹۳۴,۰۰۰	۲۳۳,۷۴۹,۹۴۱,۵۸۷	(۱۵۸,۱۸۳,۳۵۹,۷۹۹)	۷۵,۵۶۶,۵۸۱,۷۸۸	۱۴۵,۸۵۷,۰۰۰	۴۲۱,۴۲۶,۷۲۱,۵۴۱	(۳۳۳,۰۲۹,۰۰۱,۳۴۵)	۸۸,۳۹۷,۷۲۰,۱۹۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۷۱۲,۰۰۰	۳۱,۷۱۸,۱۰۳,۸۷۱	(۲۰,۸۶۲,۸۷۰,۸۱۰)	۱۰,۸۵۵,۲۳۳,۰۶۱	۲,۶۵۷,۰۰۰	۱۰۳,۶۰۶,۹۶۹,۱۸۹	(۷۷,۵۸۷,۷۱۶,۳۶۶)	۲۶,۰۱۹,۲۵۲,۸۲۳	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۲۴,۰۴۰,۰۱۰	۱,۶۹۹,۳۴۸,۸۱۲,۹۰۷	(۱,۶۸۵,۸۲۸,۵۵۷,۹۹۶)	۱۳,۵۲۰,۲۵۴,۹۱۱	۸۶,۳۸۱,۸۰۰	۵,۹۴۵,۸۶۷,۱۳۷,۹۰۷	(۵,۹۱۲,۶۶۲,۵۶۷,۳۷۱)	۳۳,۲۰۴,۵۷۰,۵۳۶	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۴۲۸,۹۷۰,۶۵۹	۵,۰۴۲,۷۳۴,۸۶۲,۴۴۵	(۵,۰۳۶,۸۴۶,۶۱۲,۴۳۴)	۵,۸۸۸,۲۵۰,۰۱۱	۴۳۰,۱۷۴,۹۸۱	۵,۰۵۴,۶۶۶,۳۴۷,۵۶۶	(۵,۰۴۷,۸۸۱,۴۶۱,۹۶۲)	۶,۷۸۴,۸۸۵,۶۰۴	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۴۵۴,۱۲۰	۱۳,۲۲۷,۲۶۹,۲۱۲	(۱۳,۱۵۷,۰۷۳,۳۲۱)	۷۰,۱۹۵,۸۹۱	۴۵۴,۱۲۰	۱۳,۲۲۷,۲۶۹,۲۱۲	(۱۳,۱۵۷,۰۷۳,۳۲۱)	۷۰,۱۹۵,۸۹۱	صندوق س. ثبات ویستا -د
۸,۵۱۸,۷۲۰	۱۷۳,۹۱۵,۷۲۳,۲۶۸	(۱۶۸,۵۲۳,۳۵۵,۰۸۴)	۵,۳۹۲,۳۶۸,۱۸۴	۳۹,۷۴۸,۶۴۰	۷۹۰,۷۰۸,۹۰۴,۵۵۶	(۷۶۹,۵۳۲,۰۹۱,۹۶۸)	۲۱,۱۷۶,۸۱۲,۵۸۸	صندوق تعاون اطمینان تمدن-ثابت
۱,۳۷۸,۶۸۷,۳۵۱	۲۶,۹۹۵,۰۲۶,۹۷۳,۴۲۴	(۲۶,۹۲۰,۰۰۴,۶۶۹,۰۰۹۶)	۷۵,۰۲۲,۳۰۴,۳۲۸	۲,۳۹۴,۷۷۹,۷۲۲	۴۶,۰۹۰,۵۸۸,۳۵۶,۵۳۸	(۴۵,۹۳۸,۵۲۱,۳۰۲,۷۸۵)	۱۵۲,۰۶۷,۰۵۳,۷۵۳	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۳۷,۷۱۲	۵۲۹,۵۲۶,۳۰۱	(۴۷۲,۰۱۹,۰۳۹)	۵۷,۵۰۷,۲۶۲	۱۲,۵۸۹,۶۰۸	۱۴۸,۸۷۱,۷۸۲,۸۹۹	(۱۴۲,۲۰۹,۹۱۱,۲۶۶)	۶,۶۶۱,۸۷۱,۶۳۳	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ا-ب
۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۴۷۳,۵۲۳,۷۸۷	(۳۵۴,۲۰۶,۴۰۱,۱۸۰)	۲۶۷,۱۲۲,۶۰۷	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۷۶	۷۵,۹۸۸,۹۸۰	(۷۵,۲۳۱,۳۴۸)	۷۵۷,۶۳۲	۷۶	۷۵,۹۸۸,۹۸۰	(۷۵,۲۳۱,۳۴۸)	۷۵۷,۶۳۲	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱م-۶ماهه ۲۰٪
۱,۹۱۰,۳۵۴,۶۴۸	۳۴,۱۹۰,۳۲۷,۲۰۱,۹۹۵	(۳۴,۰۰۳,۹۵۳,۷۴۸,۹۲۷)	۱۸۶,۳۷۳,۴۵۳,۰۶۸	۳,۱۳۲,۶۴۲,۹۴۷	۵۸,۹۲۳,۵۱۳,۰۰۲,۱۷۵	(۵۸,۵۸۸,۸۶۲,۷۵۸,۹۱۲)	۳۳۴,۶۵۰,۲۴۳,۲۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۴					طی آذر 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				
۷.۰۹	۱۵۴,۵۱۱,۶۱۷,۴۱۸	۱۵۲,۰۶۷,۰۵۳,۷۵۳	۲,۴۴۴,۵۶۳,۶۶۵	۰	۲.۵۸	۵۶,۲۹۴,۹۴۵,۵۳۳	۷۵,۰۲۲,۳۰۴,۳۲۸	(۱۸,۷۲۷,۳۵۸,۷۹۵)	۰
۰.۹۷	۳۱,۱۷۶,۸۱۲,۵۸۸	۳۱,۱۷۶,۸۱۲,۵۸۸	۰	۰	۰.۲۵	۵,۳۹۲,۳۶۸,۱۸۴	۵,۳۹۲,۳۶۸,۱۸۴	۰	۰
۲.۴۱	۵۲,۴۳۸,۴۲۰,۹۱۹	۳۳,۲۰۴,۵۷۰,۵۳۶	۱۹,۲۳۳,۸۵۰,۳۸۳	۰	۰.۸۸	۱۹,۱۲۳,۶۷۰,۹۸۴	۱۳,۵۲۰,۲۵۴,۹۱۱	۵,۶۱۳,۴۱۶,۰۷۳	۰
۰.۵۹	۱۲,۷۵۵,۶۵۸,۱۵۱	۶,۶۶۱,۸۷۱,۶۳۳	۶,۰۹۳,۷۸۶,۵۱۸	۰	۰.۲۱	۴,۶۴۰,۳۴۲,۶۳۰	۵۷,۵۰۷,۲۶۲	۴,۵۸۲,۸۳۵,۳۶۸	۰
۰.۴۷	۱۰,۲۷۳,۷۴۱,۷۲۸	۶,۷۸۴,۸۸۵,۶۰۴	۳,۴۸۸,۸۵۶,۱۲۴	۰	۰.۲۹	۶,۳۹۱,۵۰۸,۲۸۰	۵,۸۸۸,۲۵۰,۰۱۱	۵۰۳,۲۵۸,۲۶۹	۰
۰.۰۱	۲۶۷,۱۲۲,۶۰۷	۲۶۷,۱۲۲,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۳۸	۸,۳۸۹,۸۳۹,۴۱۸	۷۰,۱۹۵,۸۹۱	۸,۲۱۹,۶۴۳,۵۲۷	۰	۰.۳۸	۸,۳۸۹,۸۳۹,۴۱۷	۷۰,۱۹۵,۸۹۱	۸,۲۱۹,۶۴۳,۵۲۶	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۱.۹۳	۲۵۹,۷۱۳,۳۱۲,۸۲۹	۲۲۰,۲۳۲,۵۱۲,۶۱۲	۳۹,۴۸۰,۷۰۰,۲۱۷	۰	۴.۶۰	۱۰۰,۱۴۲,۶۷۵,۰۳۸	۹۹,۹۵۰,۸۸۰,۵۸۷	۱۹۱,۷۹۴,۴۴۱	۰
					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۴

طی آذر 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	۶,۵۷۶,۲۰۷,۷۹۲	۰	۰	۱۹,۴۸۸,۴۰۴,۴۰۸	۶,۵۷۶,۲۰۷,۷۹۲	۰	۰	۱۹,۴۸۸,۴۰۴,۴۰۸
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۸,۶۰۳,۸۷۰,۶۹۰	۵,۰۹۰,۰۳۴,۵۸۰	۷۵۷,۶۳۲	۲۴,۹۸۳,۳۴۸,۳۲۲	۱۳,۶۹۴,۶۶۲,۹۰۲	۷۵۷,۶۳۲	۷۵۷,۶۳۲	۳۰,۰۷۴,۱۴۰,۵۳۴
جمع	۱۵,۱۸۰,۰۷۸,۴۸۲	۵,۰۹۰,۰۳۴,۵۸۰	۷۵۷,۶۳۲	۴۴,۴۷۱,۷۵۲,۷۳۰	۲۰,۲۷۰,۸۷۰,۶۹۴	۷۵۷,۶۳۲	۷۵۷,۶۳۲	۴۹,۵۶۲,۵۴۴,۹۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۱-۳-۲ سود اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۴			طی آذر 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			
۱۹,۴۸۸,۴۰۴,۴۰۸	۰	۱۹,۴۸۸,۴۰۴,۴۰۸	۶,۵۷۶,۲۰۷,۷۹۲	۰	۶,۵۷۶,۲۰۷,۷۹۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	مراجعه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۲۴,۹۸۳,۳۴۸,۳۲۲	۰	۲۴,۹۸۳,۳۴۸,۳۲۲	۸,۶۰۳,۸۷۰,۶۹۰	۰	۸,۶۰۳,۸۷۰,۶۹۰	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۴۴,۴۷۱,۷۵۲,۷۳۰	–	۴۴,۴۷۱,۷۵۲,۷۳۰	۱۵,۱۸۰,۰۷۸,۴۸۲	–	۱۵,۱۸۰,۰۷۸,۴۸۲			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی	طی آذر ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۴
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده های نزد بانک صادرات	۳۲,۴۳۵,۲۳۲	۶۹,۰۷۲,۸۹۹
جمع	۳۲,۴۳۵,۲۳۲	۶۹,۰۷۲,۸۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۴			طی آذر 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
۶۹,۰۷۲,۸۹۹	۰	۶۹,۰۷۲,۸۹۹	۳۲,۴۳۵,۲۳۲	۰	۳۲,۴۳۵,۲۳۲	
۶۹,۰۷۲,۸۹۹	-	۶۹,۰۷۲,۸۹۹	۳۲,۴۳۵,۲۳۲	-	۳۲,۴۳۵,۲۳۲	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۴	طی آذر ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۶۳,۹۹۲,۷۲۲,۶۸۱	۲۱,۲۸۴,۵۶۸,۳۸۱	کارمزد بازارگردانی
۷,۱۱۶,۰۸۲,۳۴۴	۰	سایر درآمدها
۷۱,۱۰۸,۸۰۵,۰۲۵	۲۱,۲۸۴,۵۶۸,۳۸۱	جمع