

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۴

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

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۱۴.۴۰	۱,۴۵۷,۷۱۷,۰۲۹,۴۹۰	۵۴۶,۲۳۶,۵۲۹,۲۱۵	۵۰,۱۵۰	۲۹,۰۸۹,۲۴۷	۹۶,۶۳۸,۶۳۳,۷۹۵	(۱,۹۶۳,۴۳۶)	۷۸,۸۱۹,۰۷۴,۱۳۵	۱,۶۵۰,۹۱۴	۱,۴۲۳,۴۳۳,۰۷۶,۱۱۲	۵۰۲,۸۱۳,۸۰۰,۹۵۹	۲۹,۴۰۱,۷۶۹	داروسازی سینا
۳۷.۵۹	۳,۸۰۶,۳۴۸,۹۴۷,۵۱۶	۱,۷۲۰,۱۴۴,۲۲۲,۰۲۷	۴,۷۵۳	۸۰۱,۳۱۸,۰۳۴	۵۸۷,۶۷۳,۷۲۱,۶۳۴	(۱۳۳,۸۶۸,۰۰۰)	۲۸۵,۹۱۹,۴۰۹,۳۳۴	۶۵,۱۳۴,۰۰۰	۳,۱۴۰,۷۱۷,۲۲۹,۰۱۶	۱,۷۰۳,۲۸۲,۴۷۶,۸۴۹	۸۷۰,۰۵۲,۰۳۴	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۲۲	۲۲,۴۵۰,۳۸۴,۰۰۰	۲۲,۵۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۵۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۵۱.۹۸	۵,۲۸۶,۵۱۶,۳۶۱,۰۰۶	۲,۲۸۸,۹۴۳,۹۵۱,۲۴۲		۸۳۳,۹۲۷,۲۸۱	۶۸۴,۳۱۲,۳۵۵,۴۲۹	(۱۳۵,۸۳۱,۴۳۶)	۳۸۷,۲۰۱,۶۸۳,۴۶۹	۷۰,۳۰۴,۹۱۴	۴,۵۶۴,۱۵۰,۳۰۵,۱۲۸	۲,۲۰۶,۰۹۶,۲۷۷,۸۰۸	۸۹۹,۴۵۳,۸۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۲-۱-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
						خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره							
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۱۶,۳۸۷,۸۶۰	۱,۱۵۰,۵۸۴,۳۴۶,۰۰۹	۱,۱۷۰,۶۷۲,۸۴۴,۱۴۵	۶۱,۱۹۸,۹۸۰	۴,۴۳۶,۲۷۹,۶۱۶,۰۳۹	(۴۱,۱۹۷,۲۵۰)	۲,۹۷۶,۹۰۹,۲۱۹,۳۳۷	۳۶,۳۸۹,۵۹۰	۷۳,۳۴۸	۲,۶۲۴,۴۱۸,۸۵۷,۴۶۵	۲,۶۶۸,۵۱۹,۷۸۰,۸۹۷	۲۶,۳۵	۲۶,۶۸۵,۱۹۷,۸۰۸,۹۹۷	۲۶,۳۵	۲۶,۳۵
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۵۰,۵۵۱,۸۲۴	۹۹۷,۷۵۰,۶۰۷,۸۵۵	۱,۰۰۰,۱۹۵,۱۷۱,۶۵۴	۵۳۴,۵۷۶,۶۵۲	۱۰,۶۹۴,۰۷۷,۹۰۱,۵۷۸	(۵۸۵,۱۲۸,۴۷۶)	۱۱,۷۳۵,۸۳۰,۵۳۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲۲,۳۰۵,۸۸۰	۶۴۶,۲۶۱,۱۱۷,۴۲۶	۶۵۴,۴۸۰,۷۶۰,۹۵۳	۰	۰	(۲۳,۲۸۰)	۷۰۰,۳۲۶,۳۹۵	۲۲,۲۸۲,۶۰۰	۶۴۵,۵۸۶,۶۳۳,۴۴۲	۶۷۱,۶۱۷,۲۰۴,۹۹۸	۶۶۳	۶۷۱,۶۱۷,۲۰۴,۹۹۸	۶۶۳	۶۶۳
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۳,۷۷۸,۰۶۹	۴۴,۹۶۶,۰۷۶,۶۳۸	۴۸,۴۵۴,۹۳۲,۷۶۲	۱۳,۳۶۸,۷۵۰	۱۹۸,۶۲۱,۳۸۲,۹۷۶	(۴,۹۲۷,۶۵۱)	۷۱,۶۳۵,۰۱۱,۶۸۷	۱۲,۴۱۹,۱۶۸	۱۷۹,۷۲۸,۹۸۷,۷۲۲	۱۸۳,۷۰۹,۲۰۸,۳۷۵	۱,۸۱	۱۸۳,۷۰۹,۲۰۸,۳۷۵	۱,۸۱	۱,۸۱
صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب	۲,۸۱۲,۹۳۴	۳۵,۲۳۶,۶۵۷,۰۷۸	۴۱,۳۴۳,۴۷۲,۷۲۴	۱۱۹,۶۳۶,۳۵۵	۱,۸۷۵,۵۵۳,۲۶۱,۸۴۲	(۱۲۰,۸۰۹,۷۴۷)	۱,۸۹۲,۳۷۷,۱۴۱,۴۴۲	۱,۶۳۹,۴۴۲	۲۵,۹۷۴,۳۳۱,۷۷۱	۲۶,۹۲۱,۲۸۳,۸۷۷	۰,۲۷	۲۶,۹۲۱,۲۸۳,۸۷۷	۰,۲۷	۰,۲۷
جمع	۹۵,۸۳۶,۵۶۷	۲,۸۷۴,۷۹۸,۸۰۵,۰۰۶	۲,۹۱۵,۱۴۷,۱۸۲,۲۳۷	۷۲۸,۷۸۰,۶۳۷	۱۷,۲۰۴,۵۳۲,۱۶۲,۴۳۵	(۷۵۲,۰۸۶,۴۰۴)	۱۶,۶۷۷,۴۴۲,۲۳۸,۱۴۱	۷۲,۵۳۰,۸۰۰	۳,۴۷۵,۷۰۸,۸۱۰,۴۰۰	۳,۵۵۰,۷۶۷,۴۷۸,۱۴۸	۳۵,۰۶	۳,۵۵۰,۷۶۷,۴۷۸,۱۴۸	۳۵,۰۶	۳۵,۰۶

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
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٪

نام اوراق	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۵۰۹,۰۶۲	۵۰۸,۹۲۹,۴۶۳,۸۷۴	۵۴۵,۲۹۰,۵۱۰,۸۱۱	۰	۰	۰	۵۰۹,۰۶۲	۵۵۴,۱۷۰,۶۲۸,۰۹۸	۵.۴۷
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۸۲۲,۲۹۵,۹۱۵	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۸,۱۹۳,۶۴۷,۵۸۳	۴.۴۳
جمع	۹۴۹,۰۶۲	۹۴۸,۹۴۴,۰۶۳,۸۷۴	۹۸۷,۱۱۲,۸۰۶,۷۲۶	۰	۰	۰	۹۴۹,۰۶۲	۱,۰۰۲,۳۶۴,۲۷۵,۶۸۱	۹.۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۷,۲۰۷,۹۹۹,۰۰۹	۷,۸۴۳,۵۵۲,۷۲۳,۳۴۳	(۷,۸۴۴,۶۵۹,۸۳۷,۴۴۲)	۶,۱۰۰,۸۸۴,۹۱۰	۰.۰۶
جمع	۱۹۷,۷۷۱,۹۲۱,۳۰۲	۲,۲۵۵,۱۴۶,۲۶۹,۱۴۰	(۷,۸۴۴,۶۵۹,۸۳۷,۴۴۲)	۶,۱۰۰,۸۸۴,۹۱۰	۰.۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی 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	۲,۸۱۶,۸۲۹,۳۰۰,۵۴۳	۸۳.۵۳	۲۷.۸۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۶۸,۱۴۱,۷۲۸,۷۴۸	۱۰.۹۲	۳.۶۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۴,۸۱۴,۰۱۳,۸۹۷	۱.۹۲	۰.۶۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۶,۱۰۸,۶۴۳	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۲۲,۴۸۰,۶۰۳,۰۰۴	۳.۶۳	۱.۲۱
جمع		۳,۳۷۲,۳۶۱,۷۵۴,۸۳۵	۱۰۰	۳۳.۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۴					طی دی 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	
۶۴.۵۷	۲,۱۷۷,۵۶۷,۶۷۹,۴۳۹	۳۵۹,۷۷۵,۴۷۲,۱۱۳	۱,۸۱۷,۷۹۲,۲۰۷,۳۲۶	۰	۸۰.۸۱	۹۶۷,۳۸۶,۰۳۰,۷۹۹	۲۷۱,۳۸۸,۶۶۸,۸۱۴	۶۹۵,۹۹۷,۳۶۱,۹۸۵	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۸.۹۶	۶۳۹,۲۶۱,۶۲۱,۱۰۴	۶۳,۹۸۲,۴۷۷,۷۸۳	۵۷۵,۲۷۹,۱۴۳,۲۲۱	۰	۴.۳۵	۵۲,۱۰۳,۵۱۳,۰۳۸	۳۷,۹۶۳,۲۲۴,۹۶۰	۱۴,۱۴۰,۲۸۸,۰۷۸	۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۸۴	۲,۸۱۶,۸۲۹,۳۰۰,۵۴۳	۴۲۳,۷۵۷,۹۴۹,۸۹۶	۲,۳۹۳,۰۷۱,۳۵۰,۶۴۷	۰	۸۵	۱,۰۱۹,۴۸۹,۵۴۳,۸۳۷	۳۰۹,۳۵۱,۸۹۳,۷۷۴	۷۱۰,۱۳۷,۶۵۰,۰۶۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۴				طی دی 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		
۵۷۵,۲۷۹,۱۴۳,۳۲۱	(۸۸۲,۴۳۷,۸۸۶,۱۶۸)	۱,۴۵۷,۷۱۷,۰۲۹,۴۸۹	۲۹,۰۸۹,۲۴۷	۱۴,۱۴۰,۲۸۸,۰۷۸	(۱,۴۴۳,۵۷۶,۷۴۱,۴۱۱)	۱,۴۵۷,۷۱۷,۰۲۹,۴۸۹	۲۹,۰۸۹,۲۴۷	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۱,۸۱۷,۷۹۲,۲۰۷,۳۲۶	(۱,۹۸۸,۵۵۶,۷۴۰,۱۸۹)	۳,۸۰۶,۳۴۸,۹۴۷,۵۱۵	۸۰۱,۳۱۸,۰۳۴	۶۹۵,۹۹۷,۳۶۱,۹۸۵	(۳,۱۱۰,۳۵۱,۵۸۵,۵۳۰)	۳,۸۰۶,۳۴۸,۹۴۷,۵۱۵	۸۰۱,۳۱۸,۰۳۴	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱۱۲,۸۱۶,۰۰۰)	(۲۲,۵۶۳,۲۰۰,۰۰۰)	۲۲,۴۵۰,۳۸۴,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	(۱۱۲,۸۱۶,۰۰۰)	(۲۲,۵۶۳,۲۰۰,۰۰۰)	۲۲,۴۵۰,۳۸۴,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۴۳,۵۶۱,۹۰۳,۳۲۷	(۲,۶۲۴,۹۵۷,۸۷۷,۵۷۰)	۲,۶۶۸,۵۱۹,۷۸۰,۸۹۷	۳۶,۳۸۹,۵۹۰	۲۴,۳۲۸,۰۵۲,۹۴۶	(۲,۶۴۴,۱۹۱,۷۲۷,۹۵۱)	۲,۶۶۸,۵۱۹,۷۸۰,۸۹۷	۳۶,۳۸۹,۵۹۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲۶,۰۳۰,۵۷۱,۵۵۵	(۶۴۵,۵۸۶,۶۳۳,۴۴۲)	۶۷۱,۶۱۷,۲۰۴,۹۹۷	۲۲,۲۸۲,۶۰۰	۱۷,۸۱۰,۹۲۸,۰۳۰	(۶۵۳,۸۰۶,۲۷۶,۹۶۷)	۶۷۱,۶۱۷,۲۰۴,۹۹۷	۲۲,۲۸۲,۶۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۳,۹۸۰,۲۲۰,۶۵۳	(۱۷۹,۷۲۸,۹۸۷,۷۲۲)	۱۸۳,۷۰۹,۲۰۸,۳۷۵	۱۲,۲۱۹,۱۶۸	۴۹۱,۳۶۴,۵۳۰	(۱۸۳,۲۱۷,۸۴۳,۸۴۵)	۱۸۳,۷۰۹,۲۰۸,۳۷۵	۱۲,۲۱۹,۱۶۸	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۹۴۶,۹۵۱,۷۰۹	(۲۵,۹۷۴,۳۳۲,۱۶۸)	۲۶,۹۲۱,۲۸۳,۸۷۷	۱,۶۳۹,۴۴۲	(۵,۱۴۶,۸۳۴,۸۰۹)	(۳۲,۰۶۸,۱۱۸,۶۸۶)	۲۶,۹۲۱,۲۸۳,۸۷۷	۱,۶۳۹,۴۴۲	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب
۵۰,۹۰۰,۰۳۴,۵۸۰	(۵۰۳,۹۱۳,۴۲۳,۲۹۰)	۵۰۹,۰۰۳,۴۵۷,۸۷۰	۵۰۹,۰۶۲	۰	(۵۰۹,۰۰۳,۴۵۷,۸۷۰)	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	مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۲,۴۷۲,۵۶۸,۲۱۶,۴۷۱	(۷,۳۱۳,۶۶۸,۴۸۰,۵۴۹)	۹,۷۸۶,۲۳۶,۶۹۷,۰۲۰	۹۰۷,۴۰۷,۱۴۳	۷۴۷,۵۰۸,۳۴۴,۷۶۰	(۹,۰۳۸,۷۲۸,۳۵۲,۲۶۰)	۹,۷۸۶,۲۳۶,۶۹۷,۰۲۰	۹۰۷,۴۰۷,۱۴۳	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۴				طی دی 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		
۳۵۹,۷۷۵,۴۷۲,۱۱۳	(۶۴۹,۳۱۴,۰۵۴,۱۶۵)	۱,۰۰۹,۰۸۹,۵۲۶,۲۷۸	۲۷۹,۷۲۵,۰۰۰	۲۷۱,۳۸۸,۶۶۸,۸۱۴	(۳۱۶,۲۸۵,۰۵۲,۸۲۰)	۵۸۷,۶۷۳,۷۲۱,۶۳۴	۱۳۳,۸۶۸,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۶۳,۹۸۲,۴۷۷,۷۸۳	(۱۳۶,۲۶۳,۱۲۵,۲۰۱)	۲۰۰,۲۴۵,۶۰۲,۹۸۴	۴,۶۲۰,۴۳۶	۳۷,۹۶۳,۲۲۴,۹۶۰	(۵۸,۶۷۵,۴۰۸,۸۳۵)	۹۶,۶۳۸,۶۳۳,۷۹۵	۱,۹۶۳,۴۳۶	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۴۷,۳۵۳,۰۵۷,۶۴۲	(۸,۸۷۵,۴۲۳,۲۹۹,۶۰۲)	۸,۹۲۲,۷۷۶,۳۵۷,۲۴۴	۱۲۷,۵۷۹,۰۵۰	۱۴,۱۴۸,۴۸۷,۱۰۶	(۲,۹۶۲,۷۶۰,۷۳۲,۲۳۱)	۲,۹۷۶,۹۰۹,۲۱۹,۳۳۷	۴۱,۱۹۷,۲۵۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۴,۵۵۱,۴۲۵,۳۹۹	(۵,۱۱۱,۷۳۹,۹۳۳,۸۵۴)	۵,۱۲۶,۲۹۱,۳۵۹,۲۵۳	۴۳۵,۱۰۲,۶۳۲	۷,۷۶۶,۵۳۹,۷۹۵	(۶۳,۸۵۸,۴۷۱,۸۹۲)	۷۱,۶۲۵,۰۱۱,۶۸۷	۴,۹۲۷,۶۵۱	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۹۶,۰۳۸,۳۰۲	(۱۳,۸۳۱,۵۵۷,۳۰۵)	۱۳,۹۲۷,۵۹۵,۶۰۷	۴۷۷,۴۰۰	۲۵,۸۴۲,۴۱۱	(۶۷۴,۴۸۳,۹۸۴)	۷۰۰,۳۲۶,۳۹۵	۲۳,۲۸۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۹۵,۹۶۷,۲۲۷,۷۷۱	(۵۷,۶۳۰,۴۵۱,۷۶۱,۰۵۹)	۵۷,۸۲۶,۴۱۸,۹۸۸,۸۳۰	۲,۹۷۹,۹۰۸,۱۹۸	۴۴,۰۰۲,۰۲۹,۷۱۳	(۱۱,۶۹۱,۸۲۸,۵۰۹,۵۶۷)	۱۱,۷۳۵,۸۳۰,۵۳۹,۲۸۰	۵۸۵,۱۲۸,۴۷۶	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۱۴,۲۱۰,۳۹۷,۱۹۵	(۲,۰۲۷,۰۳۸,۵۲۷,۱۴۶)	۲,۰۴۱,۲۴۸,۹۲۴,۳۴۱	۱۳۳,۳۹۹,۳۵۵	۷,۵۴۸,۵۲۵,۵۶۲	(۱,۸۸۴,۸۲۸,۶۱۵,۸۸۰)	۱,۸۹۲,۳۷۷,۱۴۱,۴۴۲	۱۲۰,۸۰۹,۷۴۷	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم-ا-ب
۲۱,۱۷۶,۸۱۲,۵۸۸	(۷۶۹,۵۳۲,۰۹۱,۹۶۸)	۷۹۰,۷۰۸,۹۰۴,۵۵۶	۳۹,۷۴۸,۶۴۰	.	.	.	.	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۲۶۷,۱۲۲,۶۰۷	(۳۵۴,۲۰۶,۴۰۱,۱۸۰)	۳۵۴,۴۷۳,۵۲۳,۷۸۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۷۵۷,۶۳۲	(۷۵,۲۳۱,۳۴۸)	۷۵,۹۸۸,۹۸۰	۷۶	.	.	.	.	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪
۷۱۷,۳۸۰,۷۸۹,۰۳۲	(۷۵,۵۶۷,۸۷۵,۹۸۲,۸۲۸)	۷۶,۲۸۵,۲۵۶,۷۷۱,۸۶۰	۴,۰۲۰,۵۶۰,۷۸۷	۳۸۲,۸۴۳,۳۱۸,۳۶۱	(۱۶,۹۷۸,۹۱۱,۲۷۵,۲۰۹)	۱۷,۳۶۱,۷۵۴,۵۹۳,۵۷۰	۸۸۷,۹۱۷,۸۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۴					طی دی ماه ۱۴۰۴						
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها						
۵.۸۱	۱۹۵,۹۶۷,۲۲۷,۷۷۱	۱۹۵,۹۶۷,۲۲۷,۷۷۱	.	.	۱.۳۰	۴۴,۰۰۲,۰۲۹,۷۱۳	۴۴,۰۰۲,۰۲۹,۷۱۳	.	.	صندوق س. دارا الگوریتم-د	
۰.۶۳	۲۱,۱۷۶,۸۱۲,۵۸۸	۲۱,۱۷۶,۸۱۲,۵۸۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	
۲.۷۰	۹۰,۹۱۴,۹۶۰,۹۶۹	۴۷,۳۵۳,۰۵۷,۶۴۲	۴۳,۵۶۱,۹۰۳,۳۲۷	.	۱.۱۴	۳۸,۴۷۶,۵۴۰,۰۵۲	۱۴,۱۴۸,۴۸۷,۱۰۶	۲۴,۳۲۸,۰۵۲,۹۴۶	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
۰.۴۵	۱۵,۱۵۷,۳۴۸,۹۰۴	۱۴,۲۱۰,۳۹۷,۱۹۵	۹۴۶,۹۵۱,۷۰۹	.	۰.۰۷	۲,۴۰۱,۶۹۰,۷۵۳	۷,۵۴۸,۵۲۵,۵۶۲	(۵,۱۴۶,۸۳۴,۸۰۹)	.	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم-ا-ب	
۰.۵۵	۱۸,۵۳۱,۶۴۶,۰۵۲	۱۴,۵۵۱,۴۲۵,۳۹۹	۳,۹۸۰,۲۲۰,۶۵۳	.	۰.۲۴	۸,۲۵۷,۹۰۴,۳۲۵	۷,۷۶۶,۵۳۹,۷۹۵	۴۹۱,۳۶۴,۵۳۰	.	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	
۰.۰۱	۲۶۷,۱۲۲,۶۰۷	۲۶۷,۱۲۲,۶۰۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س توسعه فولاد- ثابت	
۰.۷۷	۲۶,۱۲۶,۶۰۹,۸۵۷	۹۶,۰۳۸,۳۰۲	۲۶,۰۳۰,۵۷۱,۵۵۵	.	۰.۵۳	۱۷,۸۳۶,۷۷۰,۴۴۱	۲۵,۸۴۲,۴۱۱	۱۷,۸۱۰,۹۲۸,۰۳۰	.	صندوق س. ثبات ویستا -د	
۱۰.۹۲	۳۶۸,۱۴۱,۷۲۸,۷۴۸	۲۹۳,۶۲۲,۰۸۱,۵۰۴	۷۴,۵۱۹,۶۴۷,۲۴۴	.	۳.۲۹	۱۱۰,۹۷۴,۹۳۵,۲۸۴	۷۳,۴۹۱,۴۲۴,۵۸۷	۳۷,۴۸۳,۵۱۰,۶۹۷	.	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۴

طی دی 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	۶,۳۷۱,۳۵۱,۶۶۸	۰	۰	۶,۳۷۱,۳۵۱,۶۶۸	۲۵,۸۵۹,۷۵۶,۰۷۶	۰	۰	۲۵,۸۵۹,۷۵۶,۰۷۶
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۸,۸۸۰,۱۱۷,۲۸۷	۰	۰	۸,۸۸۰,۱۱۷,۲۸۷	۳۳,۸۶۳,۴۶۵,۶۰۹	۵,۰۹۰,۰۳۴,۵۸۰	۷۵۷,۶۳۲	۳۸,۹۵۴,۲۵۷,۸۲۱
جمع	۱۵,۲۵۱,۴۶۸,۹۵۵	۰	۰	۱۵,۲۵۱,۴۶۸,۹۵۵	۵۹,۷۲۳,۲۲۱,۶۸۵	۵,۰۹۰,۰۳۴,۵۸۰	۷۵۷,۶۳۲	۶۴,۸۱۴,۰۱۳,۸۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱-۳-۲ سود اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۴			طی دی ماه ۱۴۰۴					
شرح	تاریخ سر رسید	نرخ سود (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	۶,۳۷۱,۳۵۱,۶۶۸	۰	۶,۳۷۱,۳۵۱,۶۶۸	۲۵,۸۵۹,۷۵۶,۰۷۶	۰	۲۵,۸۵۹,۷۵۶,۰۷۶
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۰	۸,۸۸۰,۱۱۷,۲۸۷	۰	۸,۸۸۰,۱۱۷,۲۸۷	۳۳,۸۶۳,۴۶۵,۶۰۹	۰	۳۳,۸۶۳,۴۶۵,۶۰۹
			۱۵,۲۵۱,۴۶۸,۹۵۵	-	۱۵,۲۵۱,۴۶۸,۹۵۵	۵۹,۷۲۳,۲۲۱,۶۸۵	-	۵۹,۷۲۳,۲۲۱,۶۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی	طی دی ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۴
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده های نزد بانک صادرات	۲۷,۰۳۵,۷۴۴	۹۶,۱۰۸,۶۴۳
جمع	۲۷,۰۳۵,۷۴۴	۹۶,۱۰۸,۶۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۴			طی دی 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
۹۶,۱۰۸,۶۴۳	۰	۹۶,۱۰۸,۶۴۳	۲۷,۰۳۵,۷۴۴	۰	۲۷,۰۳۵,۷۴۴	
۹۶,۱۰۸,۶۴۳	-	۹۶,۱۰۸,۶۴۳	۲۷,۰۳۵,۷۴۴	-	۲۷,۰۳۵,۷۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۴	طی دی ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۱۵,۳۶۴,۵۲۰,۶۶۰	۵۱,۳۷۱,۷۹۷,۹۷۹	کارمزد بازارگردانی
۷,۱۱۶,۰۸۲,۳۴۴	۰	سایر درآمدها
۱۲۲,۴۸۰,۶۰۳,۰۰۴	۵۱,۳۷۱,۷۹۷,۹۷۹	جمع