

گزارش صورت و وضعیت پرتفوی ماهانه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
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		
۱۳.۱۴	۱,۱۹۵,۵۸۳,۷۶۳,۹۵۵	۶۰۹,۴۵۱,۱۴۷,۴۱۹	۴۰,۲۷۰	۲۹,۷۱۱,۷۷۳	۹۶,۶۳۸,۶۳۳,۷۹۵	(۱,۴۷۹,۴۰۸)	۹۲,۵۷۲,۴۷۵,۵۲۰	۲,۱۰۱,۹۳۴	۱,۴۵۷,۷۱۷,۰۲۹,۴۹۰	۵۴۶,۲۳۶,۵۲۹,۲۱۵	۲۹,۰۸۹,۲۴۷	داروسازی سینا
۳۲.۳۳	۲,۹۴۱,۷۸۵,۷۶۷,۸۸۹	۱,۸۲۰,۵۸۱,۴۶۷,۳۱۲	۳,۰۸۵	۹۵۴,۱۵۷,۳۶۲	۵۸۷,۶۷۳,۷۲۱,۶۳۴	(۴۵,۲۳۴,۶۰۱)	۳۳۱,۷۴۷,۵۵۳,۲۰۶	۱۹۸,۰۷۳,۹۲۹	۳,۸۰۶,۳۴۸,۹۴۷,۵۱۶	۱,۷۲۰,۱۴۴,۲۲۲,۰۲۷	۸۰۱,۳۱۸,۰۳۴	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۹	۷,۸۱۳,۹۹۷,۸۲۹	۷,۴۴۹,۵۹۷,۳۵۲	۶,۵۹۰	۱,۱۸۶,۴۵۷	۰	(۷,۴۸۰,۹۹۱)	۳۲,۴۶۰,۸۶۰,۲۷۵	۵,۱۴۷,۴۴۸	۲۲,۴۵۰,۳۸۴,۰۰۰	۲۲,۵۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۳.۶۹	۳۳۵,۵۹۶,۸۵۰,۹۵۳	۱۴۵,۰۹۶,۲۲۳,۸۴۴	۱,۹۸۶	۱۶۹,۱۰۹,۸۱۸	۰	۰	۰	۱۶,۱۰۹,۸۱۸	۰	۰	۰	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
۴۹.۲۴	۴,۴۸۰,۷۸۰,۳۸۰,۶۲۶	۲,۵۸۲,۵۷۸,۴۳۵,۹۲۷		۱,۱۵۴,۱۶۵,۴۱۰	۶۸۴,۳۱۲,۳۵۵,۴۲۹	(۵۴,۱۹۵,۰۰۰)	۴۵۶,۷۸۰,۸۸۹,۰۰۱	۲۲۱,۴۳۳,۱۲۹	۵,۲۸۶,۵۱۶,۳۶۱,۰۰۶	۲,۲۸۸,۹۴۳,۹۵۱,۲۴۲	۸۳۳,۹۲۷,۲۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	تعداد	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی‌ها
		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش / ابطال طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۳۶,۳۸۹,۵۹۰	۲,۶۲۴,۴۱۸,۸۵۷,۴۶۵	۲,۶۶۸,۵۱۹,۷۸۰,۸۹۷	۴۰,۳۱۶,۲۰۲	۲,۹۹۵,۸۸۲,۴۰۵,۰۴۲	(۴۹,۸۱۰,۵۰۰)	۳,۶۹۰,۹۶۸,۸۰۵,۲۳۰	۲۶,۸۹۵,۲۹۲	۷۵,۲۲۵	۲۲.۲۳
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲۲,۲۸۲,۶۰۰	۶۴۵,۵۸۶,۶۳۳,۴۴۲	۶۷۱,۶۱۷,۲۰۴,۹۹۸	۰	۰	(۶,۳۹۷,۴۵۰)	۱۹۵,۳۰۰,۸۴۴,۴۱۳	۱۵,۸۸۵,۱۵۰	۳۰,۹۳۵	۵.۴۰
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۱۲,۲۱۹,۱۶۸	۱۷۹,۷۲۸,۹۸۷,۷۲۲	۱۸۳,۷۰۹,۲۰۸,۳۷۵	۲,۷۲۵,۱۷۰	۳۸,۶۵۷,۷۵۱,۵۳۰	(۷,۱۰۲,۸۴۰)	۱۰۱,۷۷۶,۳۲۴,۴۳۹	۷,۸۴۱,۴۹۸	۱۳,۹۵۰	۱.۲۰
صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ا-ب	۱,۶۳۹,۴۴۲	۲۵,۹۷۴,۳۳۱,۷۷۱	۲۶,۹۲۱,۲۸۳,۸۷۷	۱۰,۰۹۵,۰۹۴	۱۶۷,۹۲۵,۸۶۶,۹۰۳	(۶,۷۶۴,۶۳۲)	۱۱۱,۰۶۴,۰۲۹,۴۸۹	۴,۹۶۹,۹۰۴	۱۵,۴۵۰	۰.۸۴
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	۰	۰	۷۹۸,۹۵۱,۱۷۴	۱۶,۴۳۸,۱۲۲,۹۲۴,۶۱۸	(۷۵۰,۰۵۹,۱۲۳)	۱۵,۴۴۱,۷۳۴,۵۸۴,۹۳۸	۴۸,۸۹۲,۰۵۱	۲۰,۸۴۸	۱۱.۲۰
جمع	۷۲,۵۳۰,۸۰۰	۳,۴۷۵,۷۰۸,۸۱۰,۴۰۰	۳,۵۵۰,۷۶۷,۴۷۸,۱۴۸	۸۵۲,۰۸۷,۶۴۰	۱۹,۶۴۰,۵۸۸,۹۴۸,۰۹۳	(۸۲۰,۱۳۴,۵۴۵)	۱۹,۵۴۰,۸۴۴,۵۸۸,۵۰۹	۱۰۴,۴۸۳,۸۹۵	۱۹۵,۵۹۹	۴۰.۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۰٪
مربحه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۱۸٪	۱۸٪

نام اوراق	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۵۰۹,۰۶۲	۵۰۸,۹۲۹,۴۶۳,۸۷۴	۰	۰	۰	(۵۰۹,۰۶۲)	۰	۰	۵۵۴,۱۷۰,۶۲۸,۰۹۸	۵۰۹,۰۶۲	۰	ریال	۰	۰	۰.۰۰
مربحه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۸,۱۹۳,۶۴۷,۵۸۳	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۴۳۰,۲۲۵,۳۲۷	۵.۰۰
جمع	۹۴۹,۰۶۲	۹۴۸,۹۴۴,۰۶۳,۸۷۴	۰	۰	۰	(۵۰۹,۰۶۲)	۰	۰	۱,۰۰۲,۳۶۴,۲۷۵,۶۸۱	۹۴۹,۰۶۲	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۴۳۰,۲۲۵,۳۲۷	۵.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۶	۵,۰۶۵,۱۰۷,۵۸۷	(۱۴,۱۶۳,۴۰۹,۸۶۶,۹۰۶)	۱۴,۱۶۲,۳۷۴,۰۸۹,۵۸۳	۶,۱۰۰,۸۸۴,۹۱۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۶	۵,۰۶۵,۱۰۷,۵۸۷	(۱۴,۱۶۳,۴۰۹,۸۶۶,۹۰۶)	۲,۲۵۵,۱۴۶,۲۶۹,۱۴۰	۱۹۷,۷۷۱,۹۲۱,۳۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۱,۸۲۴,۵۴۱,۹۳۷,۴۳۷	۷۲.۹۶	۲۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۳۷,۰۴۶,۸۷۵,۲۷۲	۱۷.۴۸	۴.۸۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۶,۹۰۲,۲۴۲,۹۲۶	۳.۰۸	۰.۸۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰۷,۲۴۳,۲۴۳	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶۲,۱۲۵,۱۷۲,۷۳۲	۶.۴۸	۱.۷۸
جمع		۲,۵۰۰,۷۲۳,۴۷۱,۶۱۰	۱۰۰	۲۷.۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴				طی بهمن ماه ۱۴۰۴				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
درصد	ریال				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۱.۳۱	۱,۲۸۳,۱۰۲,۵۴۳,۸۷۱	۴۱۷,۵۵۷,۶۰۶,۶۲۶	۸۶۵,۵۴۴,۹۳۷,۲۴۵	۰	۱۰۳.۲۲	(۸۹۴,۴۷۶,۰۵۲,۴۶۵)	۵۷,۷۷۱,۲۱۷,۶۱۶	(۹۵۲,۲۴۷,۲۷۰,۰۸۱)	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۴.۰۰	۳۵۰,۰۷۲,۸۳۵,۱۸۵	۸۳,۷۴۰,۲۳۳,۱۰۹	۲۶۶,۳۳۲,۶۰۲,۰۷۶	۰	۳۳.۳۷	(۲۸۹,۱۸۸,۷۸۵,۹۱۹)	۱۹,۷۵۷,۷۵۵,۳۲۶	(۳۰۸,۹۴۶,۵۴۱,۲۴۵)	۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۷.۶۲	۱۹۰,۵۰۰,۶۲۷,۱۰۹	۰	۱۹۰,۵۰۰,۶۲۷,۱۰۹	۰	(۲۱.۹۸)	۱۹۰,۵۰۰,۶۲۷,۱۰۹	۰	۱۹۰,۵۰۰,۶۲۷,۱۰۹	۰	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۳	۸۶۵,۹۳۱,۲۷۲	۵۰۱,۵۳۰,۷۹۵	۳۶۴,۴۰۰,۴۷۷	۰	(.۱۱)	۹۷۸,۷۴۷,۲۷۲	۵۰۱,۵۳۰,۷۹۵	۴۷۷,۲۱۶,۴۷۷	۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۷۳	۱,۸۲۴,۵۴۱,۹۳۷,۴۳۷	۵۰۱,۷۹۹,۳۷۰,۵۳۰	۱,۳۲۲,۷۴۲,۵۶۶,۹۰۷	۰	۱۱۵	(۹۹۲,۱۸۵,۴۶۴,۰۰۳)	۷۸,۰۳۰,۵۰۳,۷۳۷	(۱,۰۷۰,۲۱۵,۹۶۷,۷۴۰)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴

طی بهمن ماه ۱۴۰۴

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت لابراتوارهای سینا دارو	۲۹,۷۱۱,۷۷۳	۱,۱۹۵,۵۸۳,۷۶۳,۹۵۴	۱,۱۹۵,۵۸۳,۷۶۳,۹۵۴	۲۹,۷۱۱,۷۷۳	۲۹,۷۱۱,۷۷۳	۱,۱۹۵,۵۸۳,۷۶۳,۹۵۴	۱,۱۹۵,۵۸۳,۷۶۳,۹۵۴	۲۹,۷۱۱,۷۷۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۵۴,۱۵۷,۳۶۲	۲,۹۴۱,۷۸۵,۷۶۷,۸۸۹	۲,۹۴۱,۷۸۵,۷۶۷,۸۸۹	۹۵۴,۱۵۷,۳۶۲	۹۵۴,۱۵۷,۳۶۲	۲,۹۴۱,۷۸۵,۷۶۷,۸۸۹	۲,۹۴۱,۷۸۵,۷۶۷,۸۸۹	۹۵۴,۱۵۷,۳۶۲
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۱۶۹,۱۰۹,۸۱۸	۳۳۵,۵۹۶,۸۵۰,۹۵۳	۳۳۵,۵۹۶,۸۵۰,۹۵۳	۱۶۹,۱۰۹,۸۱۸	۱۶۹,۱۰۹,۸۱۸	۳۳۵,۵۹۶,۸۵۰,۹۵۳	۳۳۵,۵۹۶,۸۵۰,۹۵۳	۱۶۹,۱۰۹,۸۱۸
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۱۸۶,۴۵۷	۷,۸۱۳,۹۹۷,۸۲۹	۷,۸۱۳,۹۹۷,۸۲۹	۱,۱۸۶,۴۵۷	۱,۱۸۶,۴۵۷	۷,۸۱۳,۹۹۷,۸۲۹	۷,۸۱۳,۹۹۷,۸۲۹	۱,۱۸۶,۴۵۷
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲۶,۸۹۵,۲۹۲	۲,۰۲۲,۷۵۵,۷۶۶,۰۶۲	۲,۰۲۲,۷۵۵,۷۶۶,۰۶۲	۲۶,۸۹۵,۲۹۲	۲۶,۸۹۵,۲۹۲	۲,۰۲۲,۷۵۵,۷۶۶,۰۶۲	۲,۰۲۲,۷۵۵,۷۶۶,۰۶۲	۲۶,۸۹۵,۲۹۲
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۴۸,۸۹۲,۰۵۱	۱,۰۱۹,۲۲۶,۳۰۵,۷۶۳	۱,۰۱۹,۲۲۶,۳۰۵,۷۶۳	۴۸,۸۹۲,۰۵۱	۴۸,۸۹۲,۰۵۱	۱,۰۱۹,۲۲۶,۳۰۵,۷۶۳	۱,۰۱۹,۲۲۶,۳۰۵,۷۶۳	۴۸,۸۹۲,۰۵۱
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۵,۸۸۵,۱۵۰	۴۹۱,۲۲۵,۹۰۸,۸۷۶	۴۹۱,۲۲۵,۹۰۸,۸۷۶	۱۵,۸۸۵,۱۵۰	۱۵,۸۸۵,۱۵۰	۴۹۱,۲۲۵,۹۰۸,۸۷۶	۴۹۱,۲۲۵,۹۰۸,۸۷۶	۱۵,۸۸۵,۱۵۰
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۷,۸۴۱,۴۹۸	۱۰۹,۳۴۸,۹۷۰,۱۵۲	۱۰۹,۳۴۸,۹۷۰,۱۵۲	۷,۸۴۱,۴۹۸	۷,۸۴۱,۴۹۸	۱۰۹,۳۴۸,۹۷۰,۱۵۲	۱۰۹,۳۴۸,۹۷۰,۱۵۲	۷,۸۴۱,۴۹۸
صندوق س.بخشی فرا الگوریتم-ب	۴,۹۶۹,۹۰۴	۷۶,۷۵۶,۹۹۰,۲۶۸	۷۶,۷۵۶,۹۹۰,۲۶۸	۴,۹۶۹,۹۰۴	۴,۹۶۹,۹۰۴	۷۶,۷۵۶,۹۹۰,۲۶۸	۷۶,۷۵۶,۹۹۰,۲۶۸	۴,۹۶۹,۹۰۴
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰
جمع	۱,۲۵۹,۰۸۹,۳۰۵	۸,۶۴۰,۰۴۳,۷۲۱,۷۴۶	۸,۶۴۰,۰۴۳,۷۲۱,۷۴۶	۱,۲۵۹,۰۸۹,۳۰۵	۱,۲۵۹,۰۸۹,۳۰۵	۸,۶۴۰,۰۴۳,۷۲۱,۷۴۶	۸,۶۴۰,۰۴۳,۷۲۱,۷۴۶	۱,۲۵۹,۰۸۹,۳۰۵

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴

طی بهمن ماه 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
سرمایه گذاری خوارزمی	۴۵,۲۳۴,۶۰۱	۱۵۶,۷۳۸,۴۵۶,۵۲۳	(۹۸,۹۶۷,۲۳۸,۹۰۷)	۵۷,۷۷۱,۲۱۷,۶۱۶	۳۲۴,۹۵۹,۶۰۱	۱,۱۶۵,۸۲۷,۹۸۲,۸۰۱	(۷۴۸,۲۸۱,۲۹۳,۰۷۲)	۴۱۷,۵۵۷,۶۰۶,۶۲۶
شرکت لابراتوارهای سینا دارو	۱,۴۷۹,۴۰۸	۶۵,۵۱۶,۹۵۵,۱۳۶	(۴۵,۷۵۹,۱۹۹,۸۱۰)	۱۹,۷۵۷,۷۵۵,۳۲۶	۶,۰۹۹,۸۴۴	۲۶۵,۷۶۲,۵۵۸,۱۲۰	(۱۸۲,۰۲۲,۳۲۵,۰۱۱)	۸۳,۷۴۰,۲۳۳,۱۰۹
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۴۹,۸۱۰,۵۰۰	۳,۶۹۰,۹۶۸,۸۰۵,۲۳۰	(۳,۶۴۸,۶۴۴,۱۶۰,۳۲۳)	۴۲,۳۲۴,۶۴۴,۹۰۷	۱۷۷,۳۸۹,۵۵۰	۱۲,۶۱۳,۷۴۵,۱۶۲,۴۷۴	(۱۲,۵۲۴,۰۶۷,۴۵۹,۹۲۵)	۸۹,۶۷۷,۷۰۲,۵۴۹
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۷,۱۰۲,۸۴۰	۱۰۱,۷۷۶,۳۲۴,۴۳۹	(۱۰۳,۹۷۳,۸۵۲,۷۵۱)	(۲,۱۹۷,۵۲۸,۳۱۲)	۴۴۲,۲۰۵,۴۷۲	۵,۲۲۸,۰۶۷,۶۸۳,۶۹۲	(۵,۲۱۵,۷۱۳,۷۸۶,۶۰۵)	۱۲,۳۵۳,۸۹۷,۰۸۷
صندوق س. ثبات ویستا -د	۶,۳۹۷,۴۵۰	۱۹۵,۳۰۰,۸۴۴,۴۱۳	(۱۸۵,۳۵۱,۲۶۹,۹۷۰)	۹,۹۴۹,۵۷۴,۴۴۳	۶,۸۷۴,۸۵۰	۲۰۹,۲۲۸,۴۴۰,۰۲۰	(۱۹۹,۱۸۲,۸۲۷,۲۷۵)	۱۰,۰۴۵,۶۱۲,۷۴۵
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۷۵۰,۰۵۹,۱۲۳	۱۵,۴۴۱,۷۳۴,۵۸۴,۹۳۸	(۱۵,۴۲۲,۲۰۶,۱۶۷,۹۱۴)	۱۹,۵۲۸,۴۱۷,۰۲۴	۳,۷۲۹,۹۶۷,۳۲۱	۷۳,۲۶۸,۱۵۳,۵۷۳,۷۶۸	(۷۳,۰۵۲,۵۵۴,۸۸۵,۸۴۰)	۲۱۵,۵۹۸,۶۸۷,۹۲۸
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۷,۴۸۰,۹۹۱	۴۸,۰۷۵,۹۹۳,۷۱۸	(۴۷,۵۷۴,۴۶۲,۹۲۳)	۵۰۱,۵۳۰,۷۹۵	۷,۴۸۰,۹۹۱	۴۸,۰۷۵,۹۹۳,۷۱۸	(۴۷,۵۷۴,۴۶۲,۹۲۳)	۵۰۱,۵۳۰,۷۹۵
صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب	۶,۷۶۴,۶۳۲	۱۱۱,۰۶۴,۰۲۹,۴۸۹	(۱۱۱,۸۲۷,۵۵۱,۵۶۵)	(۷۶۳,۵۲۲,۰۷۶)	۱۴۰,۱۶۳,۹۸۷	۲,۱۵۲,۳۱۲,۹۵۳,۸۳۰	(۲,۱۳۸,۸۶۶,۰۷۸,۷۱۱)	۱۳,۴۴۶,۸۷۵,۱۱۹
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۰	۳۹,۷۴۸,۶۴۰	۷۹۰,۷۰۸,۹۰۴,۵۵۶	(۷۶۹,۵۳۲,۰۹۱,۹۶۸)	۲۱,۱۷۶,۸۱۲,۵۸۸
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۴۷۳,۵۲۳,۷۸۷	(۳۵۴,۲۰۶,۴۰۱,۱۸۰)	۲۶۷,۱۲۲,۶۰۷
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۵۰۹,۰۶۲	۵۰۹,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۳,۹۱۳,۴۲۳,۲۹۰)	۵,۱۴۸,۵۷۶,۷۱۰	۵۰۹,۱۳۸	۵۰۹,۱۳۷,۹۸۸,۹۸۰	(۵۰۳,۹۸۸,۶۵۴,۶۳۸)	۵,۱۴۹,۳۳۴,۳۴۲
جمع	۸۷۴,۸۳۸,۶۰۷	۲۰,۳۲۰,۲۳۷,۹۹۳,۸۸۶	(۲۰,۱۶۸,۲۱۷,۳۲۷,۴۵۳)	۱۵۲,۰۲۰,۶۶۶,۴۳۳	۴,۸۹۵,۳۹۹,۳۹۴	۹۶,۶۰۵,۴۹۴,۷۶۵,۷۴۶	(۹۵,۷۳۵,۹۹۰,۲۶۷,۱۴۸)	۸۶۹,۵۱۵,۴۱۵,۴۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴					طی بهمن ماه ۱۴۰۴					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق
					درصد از کل درآمدها	مبلغ				
صندوق س. دارا الگوریتم-د	.	۳,۳۰۹,۵۴۹,۰۵۹	۲۱۵,۵۹۸,۶۸۷,۹۲۸	۰	۰.۹۱	۲۲,۸۳۷,۹۶۶,۰۸۳	۱۹,۵۲۸,۴۱۷,۰۲۴	۳,۳۰۹,۵۴۹,۰۵۹	.	.
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	.	.	۲۱,۱۷۶,۸۱۲,۵۸۸	۰	۰.۰۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	۶,۹۹۷,۷۴۰,۴۴۸	۸۹,۶۷۷,۷۰۲,۵۴۹	۰	۱.۹۷	۴۹,۳۲۲,۳۸۵,۳۵۵	۴۲,۳۲۴,۶۴۴,۹۰۷	۶,۹۹۷,۷۴۰,۴۴۸	.	.
صندوق س.بخشی فرا الگوریتم-ا ب	.	(۶,۲۶۲,۶۰۸,۹۴۷)	۱۳,۴۴۶,۸۷۵,۱۱۹	۰	(۲.۸)	(۷,۰۲۶,۱۳۱,۰۲۳)	(۷۶۳,۵۲۲,۰۷۶)	(۶,۲۶۲,۶۰۸,۹۴۷)	.	.
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	.	(۹,۰۴۴,۱۳۷,۰۰۲)	۱۲,۳۵۳,۸۹۷,۰۸۷	۰	(۴.۵)	(۱۱,۲۴۱,۶۶۵,۳۱۴)	(۲,۱۹۷,۵۲۸,۳۱۲)	(۹,۰۴۴,۱۳۷,۰۰۲)	.	.
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	.	.	۲۶۷,۱۲۲,۶۰۷	۰	۰.۰۰
صندوق س. ثبات ویستا-د	.	۴,۹۵۹,۹۷۳,۸۴۹	۱۰,۰۴۵,۶۱۲,۷۴۵	۰	۰.۶۰	۱۴,۹۰۹,۵۴۸,۲۹۲	۹,۹۴۹,۵۷۴,۴۴۳	۴,۹۵۹,۹۷۳,۸۴۹	.	.
جمع	.	(۳۹,۴۸۲,۵۹۳)	۳۶۲,۵۶۶,۷۱۰,۶۲۳	۰	۲.۷۵	۶۸,۸۰۲,۱۰۳,۳۹۳	۶۸,۸۴۱,۵۸۵,۹۸۶	(۳۹,۴۸۲,۵۹۳)	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴

طی بهمن 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	۶,۵۶۸,۸۳۳,۰۸۴	۰	۰	۶,۵۶۸,۸۳۳,۰۸۴	۳۲,۴۲۸,۵۸۹,۱۶۰	۰	۰	۳۲,۴۲۸,۵۸۹,۱۶۰
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۵,۴۶۰,۸۵۳,۸۱۵	۰	۵,۱۴۸,۵۷۶,۷۱۰	۱۰,۶۰۹,۴۳۰,۵۲۵	۳۹,۳۲۴,۳۱۹,۴۲۴	۰	۵,۱۴۹,۳۳۴,۳۴۲	۴۴,۴۷۳,۶۵۳,۷۶۶
جمع	۱۲,۰۲۹,۶۸۶,۸۹۹	۰	۵,۱۴۸,۵۷۶,۷۱۰	۱۷,۱۷۸,۲۶۳,۶۰۹	۷۱,۷۵۲,۹۰۸,۵۸۴	۰	۵,۱۴۹,۳۳۴,۳۴۲	۷۶,۹۰۲,۲۴۲,۹۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱-۳-۲ سود اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴			طی بهمن ماه ۱۴۰۴			نرخ سود (درصد)	تاریخ سر رسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۲,۴۲۸,۵۸۹,۱۶۰	۰	۳۲,۴۲۸,۵۸۹,۱۶۰	۶,۵۶۸,۸۳۳,۰۸۴	۰	۶,۵۶۸,۸۳۳,۰۸۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	مراجعه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۳۹,۳۲۴,۳۱۹,۴۲۴	۰	۳۹,۳۲۴,۳۱۹,۴۲۴	۵,۴۶۰,۸۵۳,۸۱۵	۰	۵,۴۶۰,۸۵۳,۸۱۵	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۷۱,۷۵۲,۹۰۸,۵۸۴	-	۷۱,۷۵۲,۹۰۸,۵۸۴	۱۲,۰۲۹,۶۸۶,۸۹۹	-	۱۲,۰۲۹,۶۸۶,۸۹۹			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۱۰۷,۲۴۳,۲۴۳
جمع	۲۷,۰۳۵,۷۴۴	۱۰۷,۲۴۳,۲۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴

طی بهمن ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴			طی بهمن 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
۱۰۷,۲۴۳,۲۴۳	۰	۱۰۷,۲۴۳,۲۴۳	۱۱,۱۳۴,۶۰۰	۰	۱۱,۱۳۴,۶۰۰	
۱۰۷,۲۴۳,۲۴۳	-	۱۰۷,۲۴۳,۲۴۳	۱۱,۱۳۴,۶۰۰	-	۱۱,۱۳۴,۶۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴	طی بهمن ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۵۵,۰۰۹,۰۹۰,۳۸۸	۳۹,۶۴۴,۵۶۹,۷۲۸	کارمزد بازارگردانی
۷,۱۱۶,۰۸۲,۳۴۴	.	سایر درآمدها
۱۶۲,۱۲۵,۱۷۲,۷۳۲	۳۹,۶۴۴,۵۶۹,۷۲۸	جمع