

گزارش صورت و وضعیت پر تفوی ماانه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به اسفندماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
صورت وضعیت پرتفوی
برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
داروسازی سینا	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۱,۱۹۹,۱۸۰,۷۲۶,۳۱۴	۶۱۰,۵۱۴,۰۴۰,۵۸۰	۴۰,۶۲۰	۲۹,۵۴۴,۳۸۲	۱۶,۳۴۷,۸۰۷,۰۹۳	(۴۰۷,۵۰۷)	۹,۴۶۸,۶۱۲,۱۷۷	۲۴۰,۱۱۶	۱,۱۹۵,۵۸۳,۷۶۳,۹۵۵	۶۰۹,۴۵۱,۱۴۷,۴۱۹	۲۹,۷۱۱,۷۷۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۳۱۸,۶۰۴,۰۸۵,۳۱۷	۲,۲۱۴,۲۵۱,۷۴۴,۸۴۰	۲,۹۰۱	۱,۱۴۴,۶۴۷,۷۱۶	۴۹,۰۰۹,۱۶۲,۵۱۶	(۱۶,۷۸۲,۲۳۲)	۱۱۱,۸۷۵,۸۰۰,۴۴۳	۲۰۷,۲۷۲,۵۸۶	۲,۹۴۱,۷۸۵,۷۶۷,۸۸۹	۱,۸۲۰,۵۸۱,۴۶۷,۳۱۲	۹۵۴,۱۵۷,۳۶۲
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۶,۴۵۱,۴۳۶,۶۱۱	۱۶,۸۹۴,۰۴۳,۴۱۹	۵,۹۷۰	۲,۷۵۷,۳۶۱	۵,۵۵۹,۵۲۷,۰۰۸	(۹۰,۹۶۲۸)	۱۵,۰۷۸,۲۰۵,۹۸۸	۲,۴۸۰,۵۳۲	۷,۸۱۳,۹۹۷,۸۲۹	۷,۴۴۹,۵۹۷,۳۵۲	۱,۱۸۶,۴۵۷
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	(۱۶۹,۱۰۹,۸۱۸)	.	.	۳۳۵,۵۹۶,۸۵۰,۹۵۳	۱۴۵,۰۹۶,۲۲۳,۸۴۴	۱۶۹,۱۰۹,۸۱۸
جمع	۴,۵۲۴,۲۳۶,۲۴۸,۲۴۳	۲,۸۴۱,۶۵۹,۸۲۸,۸۳۹		۱,۱۷۶,۹۴۹,۴۵۹	۷۰,۹۱۶,۴۹۶,۶۸۹	(۱۸۷,۲۰۹,۱۸۵)	۱۳۶,۴۲۲,۶۱۸,۶۰۸	۲۰۹,۹۹۳,۲۳۴	۴,۴۸۰,۷۸۰,۳۸۰,۶۲۶	۲,۵۸۲,۵۷۸,۴۳۵,۹۲۷	۱,۱۵۴,۱۶۵,۴۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
 ۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تایت	۲۶,۸۹۵,۲۹۲	۱,۹۷۱,۸۵۷,۶۳۱,۴۲۰	۲۱,۲۴۶,۷۸۸	۱,۶۱۴,۳۸۰,۶۰۱,۷۱۴	۳,۰۰۱,۳۹۰,۳۹۴,۹۳۱	(۳۹,۴۴۴,۰۵۲)	۷۷,۳۹۵	۶۲۱,۴۲۵,۳۴۷,۵۰۷	۷,۲۷
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۴,۸۹۳,۰۵۱	۱,۰۱۵,۹۱۶,۷۵۶,۷۰۴	۶۳۵,۲۴۸,۳۹۸	۱۳,۴۴۷,۸۰۲,۵۷۰,۵۰۵	۱۴,۰۹۴,۸۳۲,۶۹۶,۰۵۸	(۶۶۵,۳۱۰,۴۴۹)	۲۱,۳۷۷	۴۰۱,۹۰۶,۲۴۲,۲۱۸	۴,۳۵
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱۵,۸۸۵,۱۵۰	۴۶۰,۲۳۵,۳۶۳,۴۷۲	۰	۰	۹۴,۵۶۸,۳۱۶,۹۵۰	(۳,۰۴۵,۳۸۰)	۳۱,۸۳۲	۳۷۲,۰۰۲,۵۴۴,۰۶۵	۴,۴۱
صندوق س. مانا الگوریتم-سهام	۷,۸۴۱,۴۹۸	۱۱۴,۴۱۲,۸۸۶,۵۰۱	۲۰۳,۶۸۱	۲,۷۲۰,۶۹۰,۴۵۶	۱۷۷,۹۴۸,۱۴۷	(۱۲,۹۵۵)	۱۳,۶۴۰	۱۱۶,۹۴۴,۹۴۱,۵۳۹	۱,۱۸
صندوق س. بخشی فرا الگوریتم-۱-ب	۴,۹۶۹,۹۰۴	۸۲,۰۷۲,۶۴۷,۵۰۲	۲۰,۳۴۶	۳۰۶,۴۹۳,۶۱۰	۱۵,۱۹۴,۴۵۴	(۱,۰۰۰)	۱۵,۴۳۳	۸۲,۳۶۲,۶۲۷,۰۹۸	۰,۸۳
صندوق س. یارند پایدار سپهر	۰	۰	۶۷,۵۵۰,۰۰۰	۶۸۴,۵۳۳,۸۲۸,۷۶۸	۰	۰	۱۰,۱۳۰	۶۸۴,۰۲۹,۱۷۱,۱۹۷	۷,۳۹
ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰	۰	۸۰,۸۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۲۰,۷۶۸,۷۶۵	۰	۰	۱۸,۵۴۴	۱,۵۰۰,۰۲۰,۷۶۸,۷۶۵	۱۶,۱۹
جمع	۱۰۴,۴۸۳,۸۹۵	۳,۶۴۴,۴۹۵,۲۸۵,۵۹۹	۸۰۵,۱۲۹,۲۱۳	۱۷,۲۴۹,۷۶۴,۹۵۲,۸۱۸	۱۷,۱۹۰,۹۸۴,۵۵۰,۵۴۰	(۷۰۷,۸۱۳,۸۳۶)	۲۰۱,۷۹۹,۲۷۲	۳,۷۷۹,۱۹۶,۲۹۹,۹۶۰	۴۱,۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۱۸٪	۱۸٪

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی‌ها
				خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش				
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۷۸۳,۰۶۱,۳۵۶	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	۴۴۰,۷۸۳,۰۶۱,۳۵۶	۴۴۰,۰۰۰	۴.۷۶	
جمع	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۷۸۳,۰۶۱,۳۵۶	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	۴۴۰,۷۸۳,۰۶۱,۳۵۶	۴۴۰,۰۰۰	۴.۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۹	۸,۲۸۷,۰۸۴,۰۹۲	(۱۰,۴۶۳,۷۴۰,۳۰۷,۳۷۹)	۱۰,۴۶۶,۹۶۲,۲۸۳,۸۸۴	۵,۰۶۵,۱۰۷,۵۸۷	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۹	۸,۲۸۷,۰۸۴,۰۹۲	(۱۰,۴۶۳,۷۴۰,۳۰۷,۳۷۹)	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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۷.۷۵	۶۵.۸۹	۱,۶۴۳,۳۸۱,۸۶۵,۱۳۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵.۵۳	۲۰.۵۵	۵۱۲,۴۸۷,۸۳۷,۳۶۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۸۹	۳.۳۱	۸۲,۴۵۱,۵۹۰,۷۳۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۱	۱۲۶,۸۲۸,۹۰۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲.۷۶	۱۰.۲۵	۲۵۵,۵۷۷,۴۱۰,۹۴۴	۵-۲	سایر درآمدها
۲۶.۹	۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۲۵,۵۳۳,۰۸۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴					طی اسفند ماه ۱۴۰۴					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
درصد	ریال				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۱.۴۴	۱,۲۸۲,۸۴۸,۱۸۱,۵۲۸	۴۳۰,۴۴۸,۹۵۶,۲۳۸	۸۵۲,۳۹۹,۲۲۵,۲۹۰	۰	(۰.۱۴)	(۲۵۴,۳۶۲,۳۴۳)	۱۲,۸۹۱,۳۴۹,۶۱۲	(۱۳,۱۴۵,۷۱۱,۹۵۵)	۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۱۴.۴۶	۳۶۰,۵۴۸,۹۹۲,۴۶۱	۸۷,۳۲۲,۸۲۵,۸۳۶	۲۷۳,۲۲۶,۱۶۶,۶۲۵	۰	۵.۷۰	۱۰,۴۷۶,۱۵۷,۲۷۶	۳,۵۸۲,۵۹۲,۷۲۷	۶,۸۹۳,۵۶۴,۵۴۹	۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
(۰.۰۰)	(۱۵,۳۰۸,۸۵۴)	۴۲۷,۲۹۷,۹۵۴	(۴۴۲,۶۰۶,۸۰۸)	۰	(۰.۴۸)	(۸۸۱,۲۴۰,۱۲۶)	(۷۴,۲۳۲,۸۴۱)	(۸۰۷,۰۰۷,۲۸۵)	۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۶۶	۱,۶۴۳,۳۸۱,۸۶۵,۱۳۵	۵۱۸,۱۹۹,۰۸۰,۰۲۸	۱,۱۲۵,۱۸۲,۷۸۵,۱۰۷	۰	۵	۹,۳۴۰,۵۵۴,۸۰۷	۱۶,۳۹۹,۷۰۹,۴۹۸	(۷,۰۵۹,۱۵۴,۶۹۱)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی کوشا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴

طی اسفند 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
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
شرکت لابراتوارهای سینا دارو	۲۹,۵۴۴,۳۸۲	۱,۱۹۹,۱۸۰,۷۲۶,۳۱۴	(۱,۱۹۲,۲۸۷,۱۶۱,۷۶۵)	۶,۸۹۳,۵۶۴,۵۴۹	۲۹,۵۴۴,۳۸۲	۱,۱۹۹,۱۸۰,۷۲۶,۳۱۴	(۹۲۵,۹۵۴,۵۵۹,۶۸۹)	۲۷۳,۲۲۶,۱۶۶,۶۲۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۱۴۴,۶۴۷,۷۱۶	۳,۳۱۸,۶۰۴,۰۸۵,۳۱۷	(۳,۳۳۱,۷۴۹,۷۹۷,۲۷۲)	(۱۳,۱۴۵,۷۱۱,۹۵۵)	۱,۱۴۴,۶۴۷,۷۱۶	۳,۳۱۸,۶۰۴,۰۸۵,۳۱۷	(۲,۴۶۶,۲۰۴,۸۶۰,۰۲۷)	۸۵۲,۳۹۹,۲۲۵,۲۹۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۲,۷۵۷,۳۶۱	۱۶,۴۵۱,۴۳۶,۶۱۱	(۱۷,۲۵۸,۴۴۳,۸۹۶)	(۸۰۷,۰۰۷,۲۸۵)	۲,۷۵۷,۳۶۱	۱۶,۴۵۱,۴۳۶,۶۱۱	(۱۶,۸۹۴,۰۴۳,۴۱۹)	(۴۴۲,۶۰۶,۸۰۸)
صندوق س. پارانید پایدار سپهر	۶۷,۵۵۰,۰۰۰	۶۸۴,۰۲۹,۱۷۱,۱۹۶	(۶۸۴,۵۳۳,۸۲۸,۷۶۸)	(۵۰۴,۶۵۷,۵۷۲)	۶۷,۵۵۰,۰۰۰	۶۸۴,۰۲۹,۱۷۱,۱۹۶	(۶۸۴,۵۳۳,۸۲۸,۷۶۸)	(۵۰۴,۶۵۷,۵۷۲)
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۸,۶۹۸,۰۲۸	۶۷۳,۰۳۶,۶۱۸,۰۸۶	(۶۷۲,۳۰۵,۴۱۵,۸۳۷)	۷۳۱,۲۰۲,۲۴۹	۸,۶۹۸,۰۲۸	۶۷۳,۰۳۶,۶۱۸,۰۸۶	(۶۲۱,۷۴۵,۷۷۲,۰۶۶)	۵۱,۲۹۰,۸۴۶,۰۲۰
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱۸,۸۳۰,۰۰۰	۴۰۲,۴۹۹,۲۲۳,۴۹۲	(۴۰۵,۲۱۵,۷۹۱,۲۷۷)	(۲,۷۱۶,۵۶۷,۷۸۵)	۱۸,۸۳۰,۰۰۰	۴۰۲,۴۹۹,۲۲۳,۴۹۲	(۴۰۱,۹۰۶,۲۴۲,۲۱۸)	۵۹۲,۹۸۱,۲۷۴
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱۲,۸۳۹,۷۷۰	۴۰۸,۵۶۴,۸۴۴,۷۷۷	(۴۰۲,۹۹۳,۰۸۹,۴۶۹)	۵,۵۷۱,۷۵۵,۳۰۸	۱۲,۸۳۹,۷۷۰	۴۰۸,۵۶۴,۸۴۴,۷۷۷	(۳۷۲,۰۰۲,۵۴۴,۰۶۵)	۳۶,۵۶۲,۳۰۰,۷۱۲
صندوق س. مانا الگوریتم-سهام	۸,۰۳۲,۲۲۴	۱۰۹,۵۱۹,۵۴۶,۱۲۹	(۱۱۱,۸۸۱,۰۲۵,۱۹۰)	(۲,۳۶۱,۴۷۹,۰۶۱)	۸,۰۳۲,۲۲۴	۱۰۹,۵۱۹,۵۴۶,۱۲۹	(۱۱۶,۹۴۴,۹۴۱,۵۳۹)	(۷,۴۲۵,۳۹۵,۴۱۰)
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۸۰,۸۶۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۹۱۴,۹۱۱,۲۳۴	(۱,۵۰۰,۰۲۰,۷۶۸,۷۶۵)	۸۰,۸۶۰,۰۰۰	۸۰,۸۶۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۹۱۴,۹۱۱,۲۳۴	(۱,۵۰۰,۰۲۰,۷۶۸,۷۶۵)	(۱,۱۰۵,۸۵۷,۵۳۱)
صندوق س.بخشی فرا الگوریتم-ب	۴,۹۸۹,۲۵۰	۷۶,۹۷۰,۹۹۰,۵۸۰	(۷۷,۰۴۶,۹۶۹,۸۶۴)	(۷۵,۹۷۹,۲۸۴)	۴,۹۸۹,۲۵۰	۷۶,۹۷۰,۹۹۰,۵۸۰	(۸۲,۳۶۲,۶۲۷,۱۰۲)	(۵,۳۹۱,۶۳۶,۵۲۲)
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	(۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰)	۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	(۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰)	۰
جمع	۱,۳۷۹,۱۸۸,۷۳۱	۸,۸۲۷,۷۲۰,۹۵۳,۷۳۶	(۸,۸۳۵,۲۴۱,۶۹۲,۱۰۳)	(۷۵,۹۷۹,۲۸۴)	۱,۳۷۹,۱۸۸,۷۳۱	۸,۸۲۷,۷۲۰,۹۵۳,۷۳۶	(۷,۶۲۸,۵۱۹,۵۸۷,۶۵۸)	۱,۱۹۹,۲۰۱,۳۶۶,۰۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴				طی اسفند 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		
۴۳۰,۴۴۸,۹۵۶,۲۳۸	(۷۸۴,۳۹۹,۱۰۵,۹۷۶)	۱,۲۱۴,۸۳۷,۱۴۵,۳۱۷	۳۴۱,۷۴۱,۸۳۳	۱۲,۸۹۱,۳۴۹,۶۱۲	(۳۶,۱۱۷,۸۱۲,۹۰۴)	۴۹,۰۰۹,۱۶۲,۵۱۶	۱۶,۷۸۲,۲۳۲	سرمایه گذاری خوارزمی
۸۷,۳۲۲,۸۲۵,۸۳۶	(۱۹۴,۷۸۷,۵۳۹,۳۷۷)	۲۸۲,۱۱۰,۳۶۵,۲۱۳	۶,۵۰۷,۳۵۱	۳,۵۸۲,۵۹۲,۷۲۷	(۱۲,۷۶۵,۲۱۴,۳۶۶)	۱۶,۳۴۷,۸۰۷,۰۹۳	۴۰۷,۵۰۷	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۱۲۶,۳۳۷,۱۴۵,۵۴۳	(۱۵,۴۸۸,۸۹۸,۴۱۱,۸۶۲)	۱۵,۶۱۵,۱۳۵,۵۵۷,۴۰۵	۲۱۶,۸۳۳,۶۰۲	۳۶,۵۵۹,۴۴۲,۹۹۴	(۲,۹۶۴,۸۳۰,۹۵۱,۹۳۷)	۳۰,۰۱۳,۹۰۳,۹۹۴,۹۳۱	۳۹,۴۴۴,۰۵۲	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۲,۳۴۳,۲۰۹,۸۱۶	(۵,۲۱۵,۹۰۲,۴۲۲,۰۲۳)	۵,۲۲۸,۲۴۵,۶۳۱,۸۳۹	۴۴۲,۲۱۸,۴۲۷	(۱۰,۶۸۷,۲۷۱)	(۱۸۸,۶۳۵,۴۱۸)	۱۷۷,۹۴۸,۱۴۷	۱۲,۹۵۵	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۱۶,۳۸۱,۱۱۰,۲۸۸	(۲۸۷,۴۱۵,۶۴۶,۶۸۲)	۳۰۳,۷۹۶,۷۵۶,۹۷۰	۹,۹۲۰,۲۳۰	۶,۳۳۵,۴۹۷,۵۴۳	(۸۸,۲۳۲,۸۱۹,۴۰۷)	۹۴,۵۶۸,۳۱۶,۹۵۰	۳,۰۴۵,۳۸۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲۴۸,۶۱۸,۲۹۸,۹۹۵	(۸۷,۱۱۴,۳۶۷,۹۷۰,۸۳۱)	۸۷,۳۶۲,۹۸۶,۲۶۹,۸۲۶	۴,۳۹۵,۲۷۷,۷۷۰	۳۳,۰۱۹,۶۱۱,۰۶۷	(۱۴,۰۶۱,۸۱۳,۰۸۴,۹۹۱)	۱۴,۰۹۴,۸۳۲,۶۹۶,۰۵۸	۶۶۵,۳۱۰,۴۴۹	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۴۲۷,۲۹۷,۹۵۴	(۵۳,۲۰۸,۲۲۲,۸۴۴)	۵۳,۶۳۵,۵۲۰,۷۹۸	۸,۳۹۰,۶۱۹	(۷۴,۲۳۲,۸۴۱)	(۵,۶۳۳,۷۵۹,۹۲۱)	۵,۵۵۹,۵۲۷,۰۸۰	۹۰۹,۶۲۸	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۱۳,۴۴۵,۵۵۶,۵۵۹	(۲,۱۳۸,۸۸۲,۵۹۱,۷۲۵)	۲,۱۵۲,۳۲۸,۱۴۸,۲۸۴	۱۴۰,۱۶۴,۹۸۷	(۱,۳۱۸,۵۶۰)	(۱۶,۵۱۳,۰۱۴)	۱۵,۱۹۴,۴۵۴	۱,۰۰۰	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم-ب
.	(۱۴۵,۰۹۶,۲۲۳,۸۴۴)	۱۴۵,۰۹۶,۲۲۳,۸۴۴	۱۶۹,۱۰۹,۸۱۸	.	(۱۴۵,۰۹۶,۲۲۳,۸۴۴)	۱۴۵,۰۹۶,۲۲۳,۸۴۴	۱۶۹,۱۰۹,۸۱۸	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
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
۵,۱۴۹,۳۳۴,۳۴۲	(۵۰۳,۹۸۸,۶۵۴,۶۳۸)	۵۰۹,۱۳۷,۹۸۸,۹۸۰	۵۰۹,۱۳۸	صکوک اجاره خوارزم (۴۴۱-۶ماهه) ۲۰٪
۹۶۱,۸۱۷,۶۷۰,۷۶۶	(۱۱۳,۰۵۰,۶۸۵,۲۸۲,۹۵۰)	۱۱۴,۰۱۲,۴۹۲,۰۳۶,۸۱۹	۵,۷۹۰,۴۲۲,۴۱۵	۹۲,۳۰۲,۲۵۵,۲۷۱	(۱۷,۳۱۴,۶۹۵,۰۱۵,۸۰۲)	۱۷,۴۰۶,۹۹۷,۲۷۱,۰۷۳	۸۹۵,۰۲۳,۰۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴

طی اسفند ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴					طی اسفند ماه ۱۴۰۴					
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۹.۹۹	۳۴۹,۳۱۱,۳۸۰,۲۶۹	۳۴۸,۶۱۸,۲۹۸,۹۹۵	۵۹۲,۹۸۱,۳۷۴	.	۱.۳۲	۳۰,۳۰۳,۰۴۳,۲۸۲	۳۳,۰۱۹,۶۱۱,۰۶۷	(۲,۷۱۶,۵۶۷,۷۸۵)	.	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۰.۸۵	۲۱,۱۷۶,۸۱۲,۵۸۸	۲۱,۱۷۶,۸۱۲,۵۸۸	.	.	۰.۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۷.۱۲	۱۷۷,۵۳۷,۹۹۱,۵۶۳	۱۳۶,۲۳۷,۱۴۵,۵۴۳	۵۱,۳۹۰,۸۴۶,۰۲۰	.	۱.۵۰	۳۷,۲۹۰,۶۴۵,۲۴۳	۳۶,۵۵۹,۴۴۲,۹۹۴	۷۳۱,۲۰۲,۲۴۹	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۳۲	۸,۰۵۳,۹۳۰,۰۳۷	۱۳,۴۴۵,۵۵۶,۵۵۹	(۵,۳۹۱,۶۳۶,۵۲۲)	.	(۰.۰۰)	(۷۷,۳۹۷,۸۴۴)	(۱,۳۱۸,۵۶۰)	(۷۵,۹۷۹,۳۸۴)	.	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم-ا ب
۰.۲۰	۴,۹۱۷,۸۱۴,۴۰۶	۱۲,۳۴۳,۲۰۹,۸۱۶	(۷,۴۲۵,۳۹۵,۴۱۰)	.	(۱.۰۰)	(۲,۳۷۲,۱۶۶,۳۳۲)	(۱۰,۶۸۷,۲۷۱)	(۲,۳۶۱,۴۷۹,۰۶۱)	.	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۰.۰۱	۳۶۷,۱۲۲,۶۰۷	۳۶۷,۱۲۲,۶۰۷	.	.	۰.۰۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
(۰.۲)	(۵۰۴,۶۵۷,۵۷۱)	.	(۵۰۴,۶۵۷,۵۷۲)	۱	(۰.۲)	(۵۰۴,۶۵۷,۵۷۱)	.	(۵۰۴,۶۵۷,۵۷۲)	۱	صندوق س. بارند پایدار سپهر
(۰.۴)	(۱,۱۰۵,۸۵۷,۵۳۰)	.	(۱,۱۰۵,۸۵۷,۵۳۱)	۱	(۰.۴)	(۱,۱۰۵,۸۵۷,۵۳۱)	.	(۱,۱۰۵,۸۵۷,۵۳۱)	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۲.۱۲	۵۲,۹۴۳,۴۱۱,۰۰۰	۱۶,۴۸۱,۱۱۰,۳۸۸	۳۶,۵۶۲,۳۰۰,۷۱۲	.	۰.۴۸	۱۱,۹۰۷,۲۵۲,۸۵۱	۶,۳۳۵,۴۹۷,۵۴۳	۵,۵۷۱,۷۵۵,۳۰۸	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲۰.۵۵	۵۱۲,۴۸۷,۸۳۷,۳۶۹	۴۳۸,۴۶۹,۲۵۶,۳۹۶	۷۴,۰۱۸,۵۸۰,۹۷۱	۲	۳.۰۲	۷۵,۴۴۰,۹۶۲,۰۹۸	۷۵,۹۰۲,۵۴۵,۷۷۳	(۴۶۱,۵۸۳,۶۷۶)	۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴

طی اسفند 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	۵,۵۴۹,۳۴۷,۸۱۲	۰	۰	۵,۵۴۹,۳۴۷,۸۱۲	۳۷,۹۷۷,۹۳۶,۹۷۲	۰	۰	۳۷,۹۷۷,۹۳۶,۹۷۲
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۲۴,۳۱۹,۴۲۴	۰	۰	۳۹,۳۲۴,۳۱۹,۴۲۴
جمع	۵,۵۴۹,۳۴۷,۸۱۲	۰	۰	۵,۵۴۹,۳۴۷,۸۱۲	۷۷,۳۰۲,۲۵۶,۳۹۶	۰	۰	۷۷,۳۰۲,۲۵۶,۳۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱-۳-۲ سود اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴			طی اسفند 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			
۳۷,۹۷۷,۹۳۶,۹۷۲	۰	۳۷,۹۷۷,۹۳۶,۹۷۲	۵,۵۴۹,۳۴۷,۸۱۲	۰	۵,۵۴۹,۳۴۷,۸۱۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۳۹,۳۲۴,۳۱۹,۴۲۴	۰	۳۹,۳۲۴,۳۱۹,۴۲۴	۰	۰	۰	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۷۷,۳۰۲,۲۵۶,۳۹۶	-	۷۷,۳۰۲,۲۵۶,۳۹۶	۵,۵۴۹,۳۴۷,۸۱۲	-	۵,۵۴۹,۳۴۷,۸۱۲			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴	طی اسفند ماه ۱۴۰۴	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۱۰۷,۲۴۳,۲۴۳	۲۷,۰۳۵,۷۴۴	سپرده های نزد بانک صادرات
۱۲۶,۸۲۸,۹۰۳	۱۹,۵۸۵,۶۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴			طی اسفند 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
۱۲۶,۸۲۸,۹۰۳	۰	۱۲۶,۸۲۸,۹۰۳	۱۹,۵۸۵,۶۶۰	۰	۱۹,۵۸۵,۶۶۰	
۱۲۶,۸۲۸,۹۰۳	-	۱۲۶,۸۲۸,۹۰۳	۱۹,۵۸۵,۶۶۰	-	۱۹,۵۸۵,۶۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴	طی اسفند ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۴۸,۴۶۱,۳۲۸,۶۰۰	۹۳,۴۵۲,۲۳۸,۲۱۲	کارمزد بازارگردانی
۷,۱۱۶,۰۸۲,۳۴۴	.	سایر درآمدها
۲۵۵,۵۷۷,۴۱۰,۹۴۴	۹۳,۴۵۲,۲۳۸,۲۱۲	جمع