

# گزارش صورت و وضعیت پرتفوی ماژانه



صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه‌گذاری ها  
 ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
داروسازی سینا	۹.۱۴	۱,۱۹۹,۱۸۰,۷۲۶,۳۱۴	۶۱۰,۵۱۴,۰۴۰,۵۸۰	۴۰,۶۲۰	۲۹,۵۴۴,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۹,۱۸۰,۷۲۶,۳۱۴	۶۱۰,۵۱۴,۰۴۰,۵۸۰	۲۹,۵۴۴,۳۸۲
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۲۵.۳۱	۳,۳۱۸,۶۰۴,۰۸۵,۳۱۷	۲,۲۱۴,۲۵۱,۷۴۴,۸۴۰	۲,۹۰۱	۱,۱۴۴,۶۴۷,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۸,۶۰۴,۰۸۵,۳۱۷	۲,۲۱۴,۲۵۱,۷۴۴,۸۴۰	۱,۱۴۴,۶۴۷,۷۱۶
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۰.۱۳	۱۶,۴۵۱,۴۳۶,۶۱۱	۱۶,۸۹۴,۰۴۳,۴۱۹	۵,۹۷۰	۲,۷۵۷,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۵۱,۴۳۶,۶۱۱	۱۶,۸۹۴,۰۴۳,۴۱۹	۲,۷۵۷,۳۶۱
جمع	۳۴.۵۸	۴,۵۲۴,۲۳۶,۲۴۸,۲۴۲	۲,۸۴۱,۶۵۹,۸۲۸,۸۳۹		۱,۱۷۶,۹۴۹,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۴,۲۳۶,۲۴۸,۲۴۲	۲,۸۴۱,۶۵۹,۸۲۸,۸۳۹	۱,۱۷۶,۹۴۹,۴۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم  
صورت وضعیت برتفوی  
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

		۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		خرید/اصدور طی دوره		فروش/ ابطال طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		فروش/ ابطال طی دوره		تعداد		تعداد	
صندوق	تعداد	نهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	نهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	نهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۸,۶۹۸,۰۲۸	۶۲۱,۳۲۵,۳۴۵,۰۷	۶۲۱,۳۲۵,۳۴۵,۰۷	۰	۷۹,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ص.س درآمد ثابت ستاره سپهر	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۹۱۴,۹۱۱,۳۳۴	۰	۰	۳۹۵,۴۳۳,۱۸۰,۰۳۷	۱,۴۹۸,۹۱۴,۹۱۱,۳۳۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. بازند پایدار سپهر	۶۷,۵۵۰,۰۰۰	۶۴۴,۵۳۳,۸۳۸,۷۶۸	۶۴۴,۵۳۳,۸۳۸,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱۸,۸۳۰,۰۰۰	۴۰۱,۹۰۶,۳۴۴,۳۱۸	۴۰۲,۴۹۹,۲۳۳,۴۹۳	۰	۲۲,۰۲۲	۳۵,۶۹۷,۵۰۰,۱۵۰,۱۲۲	۴۰۲,۴۹۹,۲۳۳,۴۹۳	۱,۴۴۹,۵۶۱,۴۴۹	۲۹۰,۱۸۰,۹۷۰	۶,۳۸۸,۴۸۲,۳۳۴,۳۳۶	۶,۳۹۲,۷۹۵,۶۲۷,۵۸۹	۲۲,۰۲۲	۲۲,۰۲۲
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۴,۳۴۹,۷۷۰	۳۷۲,۰۰۰,۳۵۴,۰۶۵	۳۷۲,۰۰۰,۳۵۴,۰۶۵	۰	۳۳,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۸۰,۳۳۲,۳۳۴	۱,۹۰۵,۱۹۵,۵۴۶,۱۳۰	۱,۹۰۵,۱۹۵,۵۴۶,۱۳۰	۰	۸۰,۳۳۲,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.بخشی فرا الگوریتم-ب	۴,۹۸۹,۲۵۰	۸۲,۳۶۲,۶۲۷,۰۹۸	۸۲,۳۶۲,۶۲۷,۰۹۸	۰	۱۵,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق ثلثم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۷,۷۲۰,۰۰۰,۶۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.خرامند ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۱۶۸۸,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۵۳۸,۸۲۶,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. ثمرگندم-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۶,۳۳۴,۰۰۰,۳,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۰۱,۷۹۹,۳۷۲	۳,۷۷۹,۱۹۶,۳۹۹,۹۶۰	۳,۷۷۹,۱۹۶,۳۹۹,۹۶۰	۰	۲۲۴,۷۴۰,۲۴۲	۳۱,۴۹۶,۹۶۱,۵۶۵,۷۴۴	۳,۷۷۹,۱۹۶,۳۹۹,۹۶۰	۱,۶۷۷,۹۷۷,۷۰۹	۲۹۰,۱۸۰,۹۷۰	۷,۵۸۱,۲۱۷,۷۹۴,۴۴۵	۷,۶۸۹,۹۸۱,۰۰۵,۳۱۴	۲۲۴,۷۴۰,۲۴۲	۲۲۴,۷۴۰,۲۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۳-۱- 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
مراجه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۱۸٪	۱۸٪				
تغییرات طی دوره										
نام اوراق	تعداد	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					
مراجه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۳۶۱,۶۵۲,۱۸۸	۳,۴۱
جمع	۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰		۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۳۶۱,۶۵۲,۱۸۸	۳,۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
درصد به کل	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰.۰۹	۱۲,۳۸۹,۱۲۷,۱۱۲	(۱۹,۳۱۶,۱۶۷,۰۳۳,۶۵۰)	۱۹,۳۲۰,۲۶۹,۰۷۶,۶۷۰	۸,۲۸۷,۰۸۴,۰۹۲	سپرده بانکی نزد بانک صادرات	
۰.۰۹	۱۲,۳۸۹,۱۲۷,۱۱۲	(۱۹,۳۱۶,۱۶۷,۰۳۳,۶۵۰)	۱۹,۳۲۰,۲۶۹,۰۷۶,۶۷۰	۸,۲۸۷,۰۸۴,۰۹۲	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۲.۵۳	۶۲.۱۰	۱,۶۴۳,۴۰۵,۵۵۹,۹۳۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴.۴۷	۲۲.۱۵	۵۸۶,۱۳۴,۰۷۳,۸۲۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۶۸	۳.۳۶	۸۹,۰۳۰,۱۸۱,۵۷۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۱	۱۴۹,۲۰۲,۲۵۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲.۵۰	۱۲.۳۹	۳۲۷,۸۴۳,۳۸۰,۹۸۳	۵-۲	سایر درآمدها
<b>۲۰.۲</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۲,۶۴۶,۵۶۲,۳۹۸,۵۶۷</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵				طی فروردین ماه ۱۴۰۵						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۸.۴۷	۱,۳۸۲,۸۴۸,۱۸۱,۵۳۸	۴۳۰,۴۴۸,۹۵۶,۳۳۸	۸۵۲,۳۹۹,۲۲۵,۲۹۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۱۳.۶۲	۳۶۰,۵۴۸,۹۹۲,۴۶۱	۸۷,۳۳۲,۸۲۵,۸۳۶	۲۷۳,۲۲۶,۱۶۶,۶۲۵	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح.سرمایه‌گذاری خوارزمی
۰.۰۰	۸,۳۸۵,۹۴۹	۴۲۷,۳۹۷,۹۵۴	(۴۴۲,۶۰۶,۸۰۸)	۲۳,۶۹۴,۸۰۳	۰.۰۲	۲۳,۶۹۴,۸۰۳	۰	۰	۲۳,۶۹۴,۸۰۳	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۶۲	۱,۶۴۳,۴۰۵,۵۵۹,۹۳۸	۵۱۸,۱۹۹,۰۸۰,۰۲۸	۱,۱۲۵,۱۸۲,۷۸۵,۱۰۷	۲۳,۶۹۴,۸۰۳	۰	۲۳,۶۹۴,۸۰۳	۰	۰	۲۳,۶۹۴,۸۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵			طی فروردین ماه ۱۴۰۵			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۲۳,۶۹۴,۸۰۳	(۳,۸۷۸,۸۰۷)	۲۷,۵۷۳,۶۱۰	۲۳,۶۹۴,۸۰۳	(۳,۸۷۸,۸۰۷)	۲۷,۵۷۳,۶۱۰	۱۰	۲,۷۵۷,۳۶۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
<b>۲۳,۶۹۴,۸۰۳</b>	<b>(۳,۸۷۸,۸۰۷)</b>	<b>۲۷,۵۷۳,۶۱۰</b>	<b>۲۳,۶۹۴,۸۰۳</b>	<b>(۳,۸۷۸,۸۰۷)</b>	<b>۲۷,۵۷۳,۶۱۰</b>				<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵

طی فروردین ماه ۱۴۰۵

شرح	تعداد	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵			طی فروردین ماه ۱۴۰۵			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
شرکت لابراتوارهای سینا دارو	۲۹,۵۴۴,۳۸۲	۱,۱۹۹,۱۸۰,۷۲۶,۳۱۴	(۹۲۵,۹۵۴,۵۵۹,۶۸۹)	۲۹,۵۴۴,۳۸۲	(۱,۱۹۹,۱۸۰,۷۲۶,۳۱۴)	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۱۴۴,۶۴۷,۷۱۶	۳,۳۱۸,۶۰۴,۰۸۵,۳۱۷	(۲,۴۶۶,۲۰۴,۸۶۰,۰۲۷)	۱,۱۴۴,۶۴۷,۷۱۶	(۳,۳۱۸,۶۰۴,۰۸۵,۳۱۷)	۰	۰	۰	
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۲,۷۵۷,۳۶۱	۱۶,۴۵۱,۴۳۶,۶۱۱	(۱۶,۸۹۴,۰۴۳,۴۱۹)	۲,۷۵۷,۳۶۱	(۱۶,۴۵۱,۴۳۶,۶۱۱)	۰	۰	۰	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تابت	۸,۶۹۸,۰۲۸	۶۹۱,۲۲۰,۲۱۶,۱۰۲	(۶۲۱,۷۴۵,۷۷۲,۰۶۶)	۸,۶۹۸,۰۲۸	(۶۲۳,۰۳۶,۶۱۸,۰۸۴)	۱۸,۱۸۳,۵۹۸,۰۱۸	۱۸,۱۸۳,۵۹۸,۰۱۸	۱۸,۱۸۳,۵۹۸,۰۱۸	
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۲۹۰,۱۸۰,۹۷۰	۶,۳۹۲,۷۹۵,۶۲۷,۵۸۹	(۶,۳۸۸,۴۸۲,۳۳۴,۲۳۶)	۲۹۰,۱۸۰,۹۷۰	(۶,۳۸۹,۰۷۵,۳۱۵,۵۱۰)	۳,۷۲۰,۳۱۲,۰۷۹	۳,۷۲۰,۳۱۲,۰۷۹	۳,۷۲۰,۳۱۲,۰۷۹	
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱۲,۸۳۹,۷۷۰	۴۱۹,۴۷۴,۶۲۴,۸۱۲	(۳۷۲,۰۰۲,۵۴۴,۰۶۵)	۱۲,۸۳۹,۷۷۰	(۴۰۸,۵۴۴,۶۴۴,۷۷۷)	۱۰,۹۰۹,۷۸۰,۰۲۵	۱۰,۹۰۹,۷۸۰,۰۲۵	۱۰,۹۰۹,۷۸۰,۰۲۵	
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۸۰,۳۲۲,۲۲۴	۱۰۹,۵۱۹,۵۴۶,۱۲۹	(۱۱۶,۹۴۴,۹۴۱,۵۳۹)	۸۰,۳۲۲,۲۲۴	(۱۰۹,۵۱۹,۵۴۶,۱۲۹)	۰	۰	۰	
صندوق س.بخشی فرا الگوریتم-ب	۴,۹۸۹,۲۵۰	۷۶,۹۷۰,۹۹۰,۵۸۰	(۸۲,۳۶۲,۶۲۷,۱۰۲)	۴,۹۸۹,۲۵۰	(۷۶,۹۷۰,۹۹۰,۵۸۰)	۰	۰	۰	
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵-۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	(۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰)	۴۴۰,۰۰۰	(۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
جمع	۱,۵۰۲,۱۲۹,۷۰۱	۱۲,۶۶۴,۱۶۶,۶۵۳,۴۵۴	(۱۱,۴۳۰,۵۴۱,۰۸۲,۱۴۳)	۱,۵۰۲,۱۲۹,۷۰۱	(۱۲,۶۳۱,۲۵۲,۹۶۳,۳۲۲)	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵				طی فروردین ماه ۱۴۰۵				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۴۳۰,۴۴۸,۹۵۶,۲۳۸	(۷۸۴,۳۹۹,۱۰۵,۹۷۶)	۱,۲۱۴,۸۳۷,۱۴۵,۳۱۷	۳۴۱,۷۴۱,۸۳۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۸۷,۳۳۲,۸۲۵,۸۳۶	(۱۹۴,۷۸۷,۵۳۹,۳۷۷)	۲۸۲,۱۱۰,۳۶۵,۳۱۳	۶۵۰,۷۳۵۱	.	.	.	.	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۴۲۷,۲۹۷,۹۵۴	(۵۳,۲۰۸,۲۲۲,۸۴۴)	۵۳۶,۵۰۰,۷۹۸	۸,۳۹۰,۶۱۹	.	.	.	.	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
.	(۱۴۵,۰۹۶,۲۳۳,۸۴۴)	۱۴۵,۰۹۶,۲۳۳,۸۴۴	۱۶۹,۱۰۹,۸۱۸	.	.	.	.	ح-سرمایه گذاری خوارزمی
۵,۱۴۹,۳۳۴,۳۴۲	(۵۰۳,۹۸۸,۶۵۴,۶۳۸)	۵۰۹,۱۳۷,۹۸۸,۹۸۰	۵۰۹,۱۳۸	.	.	.	.	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪
۳,۳۲۶,۴۵۱,۴۱۳	(۶۸۴,۵۳۳,۸۲۸,۷۶۸)	۶۸۷,۷۷۰,۳۸۰,۱۸۱	۶۷,۵۵۰,۰۰۰	۳,۳۲۶,۴۵۱,۴۱۳	(۶۸۴,۵۳۳,۸۲۸,۷۶۸)	۶۸۷,۷۷۰,۳۸۰,۱۸۱	۶۷,۵۵۰,۰۰۰	صندوق س. پازند پایدار سپهر
۳۰۹,۷۶۶,۵۱۹	(۴۱۷,۲۲۹,۰۵۹,۹۵۵)	۴۱۷,۵۳۸,۸۲۶,۴۷۴	۸,۹۸۸,۳۷۰	۳۰۹,۷۶۶,۵۱۹	(۴۱۷,۲۲۹,۰۵۹,۹۵۵)	۴۱۷,۵۳۸,۸۲۶,۴۷۴	۸,۹۸۸,۳۷۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱,۸۷۳,۰۲۷,۴۲۹	(۵۳۸,۱۲۸,۶۶۰,۸۵۰)	۵۴۰,۰۰۱,۶۸۸,۲۷۹	۳۳,۶۹۲,۰۰۰	۱,۸۷۳,۰۲۷,۴۲۹	(۵۳۸,۱۲۸,۶۶۰,۸۵۰)	۵۴۰,۰۰۱,۶۸۸,۲۷۹	۳۳,۶۹۲,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
۲۳,۱۵۵,۶۴۶,۳۹۴	(۱,۳۰۵,۲۷۳,۲۶۴,۴۱۳)	۱,۳۲۸,۴۲۸,۹۱۰,۸۰۶	۶۳,۱۵۳,۶۴۰	۱,۹۷۸,۸۳۳,۸۰۶	(۵۳۵,۷۴۱,۱۷۲,۴۴۴)	۵۳۷,۷۳۰,۰۰۶,۲۵۰	۲۳,۴۰۵,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۳۷۲,۴۳۱,۸۴۱,۴۳۳	(۱۱۳,۷۸۸,۰۵۲,۷۹۹,۳۸۰)	۱۱۳,۰۶۰,۴۸۶,۴۱۹,۹۴۸	۵۵۷۳,۴۸۸,۳۳۹	۲۳,۸۱۵,۳۲۱,۵۷۳	(۳۵,۶۷۳,۶۸۴,۸۲۸,۵۴۹)	۲۵,۶۹۷,۵۰۰,۱۵۰,۱۲۲	۱,۱۷۸,۲۱۰,۴۶۹	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۴,۶۴۲,۶۶۲,۱۳۷	(۱,۸۹۵,۴۴۳,۹۴۸,۸۰۲)	۱,۹۰۰,۰۸۶,۶۱۰,۹۳۹	۱۰۱,۸۶۰,۰۰۰	۴,۶۴۲,۶۶۲,۱۳۷	(۱,۸۹۵,۴۴۳,۹۴۸,۸۰۲)	۱,۹۰۰,۰۸۶,۶۱۰,۹۳۹	۱۰۱,۸۶۰,۰۰۰	صندوق س.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۳,۳۶۵,۳۶۹,۲۸۳	(۱,۷۱۲,۹۵۸,۶۳۴,۲۱۶)	۱,۷۱۶,۳۲۴,۰۰۳,۴۹۹	۱۴۱,۳۳۱,۰۰۰	۳,۳۶۵,۳۶۹,۲۸۳	(۱,۷۱۲,۹۵۸,۶۳۴,۲۱۶)	۱,۷۱۶,۳۲۴,۰۰۳,۴۹۹	۱۴۱,۳۳۱,۰۰۰	صندوق س. نمرگندم-ثابت
۱۲۶,۳۳۹,۵۲۳,۷۳۹	(۱۵,۴۸۸,۸۹۸,۴۱۱,۸۶۲)	۱۵,۶۱۵,۱۳۵,۵۵۷,۴۰۵	۲۱۶,۸۳۳,۶۰۲	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۲,۳۴۳,۳۰۹,۸۱۶	(۵,۲۱۵,۹۰۲,۴۲۲,۰۲۳)	۵,۲۲۸,۲۴۵,۶۳۱,۸۳۹	۴۴۲,۳۱۸,۴۲۷	.	.	.	.	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۱۶,۳۸۱,۱۱۰,۳۸۸	(۲۸۷,۴۱۵,۶۴۶,۶۸۲)	۳۰۳,۷۹۶,۷۵۶,۹۷۰	۹,۹۲۰,۳۳۰	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲۶۷,۱۲۲,۶۰۷	(۳۵۴,۲۰۶,۴۰۱,۱۸۰)	۳۵۴,۴۷۳,۵۲۳,۷۸۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱۳,۴۴۵,۵۵۶,۵۵۹	(۳,۱۳۸,۸۸۲,۵۹۱,۷۳۵)	۲,۱۵۲,۳۳۸,۱۴۸,۲۸۴	۱۴۰,۱۶۴,۹۸۷	.	.	.	.	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم-ا-ب
۱,۰۰۱,۰۳۹,۷۰۱,۹۸۷	(۱۴۴,۵۰۸,۰۴۵,۴۱۶,۵۳۴)	۱۴۵,۵۰۹,۴۳۳,۶۰۲,۵۶۳	۷,۳۴۵,۴۵۹,۱۵۴	۳۹,۲۲۱,۴۳۲,۱۶۰	(۲۱,۴۵۷,۷۲۰,۱۲۳,۵۸۴)	۲۱,۴۹۶,۹۴۱,۵۶۵,۷۴۴	۱,۵۵۵,۰۳۶,۷۳۹	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵				طی فروردین ماه ۱۴۰۵				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۴,۵۵۶,۵۲۷,۸۰۴	.	.	۴۴,۵۵۶,۵۲۷,۸۰۴	۶,۵۷۸,۵۹۰,۸۳۲	.	.	۶,۵۷۸,۵۹۰,۸۳۲	مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵-۹۲۱
۴۴,۴۷۳,۶۵۳,۷۶۶	۵,۱۴۹,۳۳۴,۳۴۲	.	۳۹,۳۲۴,۳۱۹,۴۲۴	.	.	.	.	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۸۹,۰۳۰,۱۸۱,۵۷۰	۵,۱۴۹,۳۳۴,۳۴۲	.	۸۳,۸۸۰,۸۴۷,۲۲۸	۶,۵۷۸,۵۹۰,۸۳۲	.	.	۶,۵۷۸,۵۹۰,۸۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱-۳-۲ سود اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵			طی فروردین ماه ۱۴۰۵			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	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	مراجعه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵-۰۹۲۱
۴۴,۵۵۶,۵۲۷,۸۰۴	۰	۴۴,۵۵۶,۵۲۷,۸۰۴	۶,۵۷۸,۵۹۰,۸۳۲	۰	۶,۵۷۸,۵۹۰,۸۳۲	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪
۳۹,۳۲۴,۳۱۹,۴۲۴	۰	۳۹,۳۲۴,۳۱۹,۴۲۴	۰	۰	۰			
۸۳,۸۸۰,۸۴۷,۲۲۸	-	۸۳,۸۸۰,۸۴۷,۲۲۸	۶,۵۷۸,۵۹۰,۸۳۲	-	۶,۵۷۸,۵۹۰,۸۳۲			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵	طی فروردین ماه ۱۴۰۵	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۱۴۹,۲۰۲,۲۵۵	۲۲,۳۷۳,۳۵۲	سپرده های نزد بانک صادرات
۱۴۹,۲۰۲,۲۵۵	۲۲,۳۷۳,۳۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵			طی فروردین ماه ۱۴۰۵			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سپرده های نزد بانک صادرات
۱۴۹,۲۰۲,۲۵۵	۰	۱۴۹,۲۰۲,۲۵۵	۲۲,۳۷۳,۳۵۲	۰	۲۲,۳۷۳,۳۵۲	
۱۴۹,۲۰۲,۲۵۵	-	۱۴۹,۲۰۲,۲۵۵	۲۲,۳۷۳,۳۵۲	-	۲۲,۳۷۳,۳۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵	مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
	ریال	ریال	
	۳۲۰,۷۲۷,۲۹۸,۶۳۹	۷۲,۲۶۵,۹۷۰,۰۳۹	کارمزد بازارگردانی
	۷,۱۱۶,۰۸۲,۳۴۴	.	سایر درآمدها
	<b>۳۲۷,۸۴۳,۳۸۰,۹۸۳</b>	<b>۷۲,۲۶۵,۹۷۰,۰۳۹</b>	<b>جمع</b>