

گزارش صورت و وضعیت پرتفوی ماژانه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

۱- سرمایه‌گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
داروسازی سینا	۲۹,۵۴۴,۳۸۲	۶۱۰,۵۱۴,۰۴۰,۵۸۰	۱,۱۹۹,۱۸۰,۷۲۶,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۹,۱۸۰,۷۲۶,۳۱۴	۶۱۰,۵۱۴,۰۴۰,۵۸۰	۲۹,۵۴۴,۳۸۲	
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱,۱۴۴,۶۴۷,۷۱۶	۲,۲۱۴,۲۵۱,۷۴۴,۸۴۰	۳,۳۱۸,۶۰۴,۰۸۵,۳۱۷	۰	۰	۳۰,۹۴۱,۳۰۲,۸۱۱	۱۰,۹۸۹,۰۰۰	۳,۳۱۸,۶۰۴,۰۸۵,۳۱۷	۲,۲۱۴,۲۵۱,۷۴۴,۸۴۰	۱,۱۴۴,۶۴۷,۷۱۶	
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۲,۷۵۷,۳۶۱	۱۶,۸۹۴,۰۴۳,۴۱۹	۱۶,۴۵۱,۴۳۶,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۵۱,۴۳۶,۶۱۱	۱۶,۸۹۴,۰۴۳,۴۱۹	۲,۷۵۷,۳۶۱	
جمع	۱,۱۷۶,۹۴۹,۴۵۹	۲,۸۴۱,۶۵۹,۸۲۸,۸۳۹	۴,۵۳۴,۲۳۶,۲۴۸,۲۴۳	۰	۰	۳۰,۹۴۱,۳۰۲,۸۱۱	۱۰,۹۸۹,۰۰۰	۴,۵۳۴,۲۳۶,۲۴۸,۲۴۳	۲,۸۴۱,۶۵۹,۸۲۸,۸۳۹	۱,۱۷۶,۹۴۹,۴۵۹	
				۲۹,۵۴۴,۳۸۲	۴۰,۶۲۰	۲۹,۵۴۴,۳۸۲	۲,۹۰۱	۱,۱۵۵,۶۳۶,۷۱۶	۲,۲۴۵,۱۹۳,۰۴۷,۶۵۱	۱,۲۷۱,۸۰۴,۶۶۹,۸۵۸	۱۴,۲۵
				۲,۷۵۷,۳۶۱	۵,۹۷۰	۲,۷۵۷,۳۶۱	۰	۱۶,۴۲۳,۸۷۹,۷۶۶	۱۶,۸۹۴,۰۴۳,۴۱۹	۰,۱۸	
				۱,۱۸۷,۹۳۸,۴۵۹	۰	۱,۱۸۷,۹۳۸,۴۵۹	۰	۴,۶۳۱,۷۶۲,۷۳۶,۹۲۲	۲,۸۷۲,۶۰۱,۱۳۱,۶۵۰	۵۱,۸۸	

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

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

صندوق	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	ریال	خرید/اصدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	ریال				
			تعداد	ریال	تعداد	ریال						
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۸,۶۹۸,۰۲۸	۶۲۱,۴۲۵,۳۴۷,۵۰۷	۳۱,۷۴۵,۰۰۰	۲,۵۸۳,۹۷۴,۷۰۰-۱۳	(۲۲,۳۷۴,۲۱۰)	۱,۸۰۷,۸۲۰,۴۱۹,۴۱۸	۱۸,۰۶۸,۸۱۸	۸۱,۷۳۵	۱,۴۷۶,۵۳۱,۷۷۷,۲۳۴	۱,۴۷۱,۰۲۳,۷۰۸,۱۳۹	۱۶,۵۴	
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۲۹۰,۱۸۰,۹۷۰	۶,۳۸۸,۴۸۲,۳۳۴,۲۳۶	۱,۳۶۷,۹۴۲,۷۱۸	۳۰,۴۳۰,۹۹۱,۰۱۱,۵۵۶	(۱,۶۲۷,۸۷۳,۶۷۸)	۳۶,۲۱۳,۹۵۶,۰۰۹,۶۰۰	۳۰,۲۵۰,۰۱۰	۲۲,۶۱۵	۶۸۴,۰۵۳,۵۲۳,۴۸۲	۶۸۰,۹۴۹,۶۶۹,۸۳۰	۷,۶۶	
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱۲,۸۳۹,۷۷۰	۳۷۲,۰۰۲,۵۴۴,۰۶۵	۰	۰	۰	۱۲,۸۳۹,۷۷۰	۳۳,۶۱۲	۳۳,۶۱۲	۴۳۱,۴۱۱,۲۰۷,۶۷۴	۳۷۲,۰۰۲,۵۴۴,۰۶۵	۴,۸۳	
صندوق س. مانا الگوریتم-سهام	۸۰,۳۲,۲۲۴	۱۱۶,۹۴۴,۹۴۱,۵۳۹	۴۷,۴۰۰	۶۲۷,۳۷۱,۴۳۳	(۱,۰۰۰)	۱۲,۸۳۱,۳۱۹	۸۰,۷۸,۶۲۴	۱۲,۸۳۶	۱۰۳,۶۵۹,۳۶۸,۱۸۰	۱۱۷,۵۵۷,۷۶۱,۲۶۶	۱,۱۶	
صندوق س. بخشی فرا الگوریتم-۱-ب	۴,۹۸۹,۲۵۰	۸۲,۳۶۲,۶۲۷,۰۹۸	۰	۰	(۱,۱۸۵,۰۰۰)	۱۹,۱۶۷,۴۸۶,۳۳۳	۳,۸۰۴,۲۵۰	۱۶,۱۸۱	۶۱,۵۳۴,۱۰۱,۱۰۲	۶۲,۸۰۰,۶۲۶,۱۷۲	۰,۶۹	
صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	۷,۲۴۶,۰۰۰	۱۵۶,۸۱۷,۷۶۹,۲۲۹	۰	۰	۷,۲۴۶,۰۰۰	۲۱,۷۵۴	۱۵۷,۵۷۱,۳۵۸,۱۲۸	۱۵۶,۸۱۷,۷۶۹,۲۲۹	۱,۷۶	
صندوق تداوم اطمینان تمدن- ثابت	۰	۰	۲۱,۵۹۲,۱۷۰	۴۹۹,۸۹۴,۹۲۲,۶۹۴	(۱,۳۰۸,۹۵۰)	۳۰,۹۴۱,۳۲۶,۸۳۲	۲۰,۲۸۳,۲۲۰	۲۳,۶۴۷	۴۷۹,۴۶۰,۴۲۷,۰۸۴	۴۶۹,۵۹۰,۵۲۶,۴۷۴	۵,۳۷	
جمع	۲۲۴,۷۴۰,۲۴۲	۷,۵۸۱,۲۱۷,۷۹۴,۴۴۵	۷,۶۸۹,۹۸۱,۰۰۵,۲۱۴	۳۲,۶۷۲,۳۰۵,۷۷۴,۹۲۵	(۱,۶۵۲,۷۴۲,۸۳۸)	۳۸,۰۷۱,۸۹۸,۰۷۳,۵۰۲	۱۰۰,۵۷۰,۶۹۲	۳۸۰,۰۰۲	۳,۳۹۴,۲۲۱,۷۷۲,۸۸۳	۳,۳۳۰,۷۴۲,۶۱۵,۱۷۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۱۸٪	۱۸٪

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره							
				خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده				
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۱۴۸,۷۶۶,۴۵۶	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۱۴۸,۷۶۶,۴۵۶	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۱۸	۱۶,۴۹۱,۱۷۰,۱۳۲	(۱۹,۳۱۶,۱۶۷,۰۳۳,۶۵۰)	۱۹,۳۲۰,۲۶۹,۰۷۶,۶۷۰	۱۲,۳۸۹,۱۲۷,۱۱۲	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۱۸	۱۶,۴۹۱,۱۷۰,۱۳۲	(۲۲,۶۴۰,۶۷۳,۲۳۳,۱۲۶)	۲۲,۶۳۵,۳۷۰,۴۷۵,۶۱۶	۱۲,۳۸۹,۱۲۷,۱۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۹.۱۵	۵۸.۹۸	۱,۷۰۹,۹۹۳,۲۶۰,۲۹۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷.۷۳	۲۳.۸۰	۶۸۹,۹۶۸,۵۰۴,۳۸۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱.۰۷	۳.۳۰	۹۵,۸۱۷,۲۹۵,۸۳۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۱	۱۷۳,۵۸۳,۸۷۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴.۵۲	۱۳.۹۲	۴۰۳,۴۶۸,۶۴۶,۷۳۱	۵-۲	سایر درآمدها
۳۲.۵	۱۰۰	۲,۸۹۹,۴۲۱,۲۹۱,۱۲۰		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				سهام	
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	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	
۴۴.۰۴	۱,۲۷۶,۸۳۶,۹۸۰,۶۹۷	۴۳۰,۴۴۸,۹۵۶,۲۳۸	۸۴۶,۳۸۸,۰۲۴,۴۵۹	-۳.۰۲	(۶,۰۱۱,۲۰۰,۸۳۱)	۰	(۶,۰۱۱,۲۰۰,۸۳۱)	۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۱۴.۹۴	۴۳۳,۱۷۲,۹۳۶,۰۰۴	۸۷,۳۲۲,۸۲۵,۸۳۶	۳۴۵,۸۵۰,۱۱۰,۱۶۸	۳۶.۵۲	۷۲,۶۲۳,۹۴۳,۵۴۳	۰	۷۲,۶۲۳,۹۴۳,۵۴۳	۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
-۰.۰۰	(۱۶,۶۵۶,۴۰۸)	۴۲۷,۲۹۷,۹۵۴	-۴۷۰,۱۶۳,۶۵۳	-۰.۰۱	(۲۷,۵۵۶,۸۴۵)	۰	(۲۷,۵۵۶,۸۴۵)	۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۵۹	۱,۷۰۹,۹۹۳,۲۶۰,۲۹۳	۵۱۸,۱۹۹,۰۸۰,۰۲۸	۱,۱۹۱,۷۶۷,۹۷۰,۹۷۴	۳۳	۶۶,۵۸۵,۱۸۵,۸۶۷	۰	۶۶,۵۸۵,۱۸۵,۸۶۷	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			اطلاعات مجمع			نام سهام
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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۲۶,۲۰۹,۲۹۱	-۱,۳۶۴,۳۱۹	۲۷,۵۷۳,۶۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۷۵۷,۳۶۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۲۶,۲۰۹,۲۹۱	-۱,۳۶۴,۳۱۹	۲۷,۵۷۳,۶۱۰	۰	۰	۰				جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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	۱,۲۷۱,۸۰۴,۶۶۹,۸۵۷	(۱,۱۹۹,۱۸۰,۷۲۶,۳۱۴)	۷۲,۶۲۳,۹۴۳,۵۴۳	۲۹,۵۴۴,۳۸۲	۱,۲۷۱,۸۰۴,۶۶۹,۸۵۷	(۹۲۵,۹۵۴,۵۵۹,۶۸۹)	۳۴۵,۸۵۰,۱۱۰,۱۶۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۱۵۵,۶۳۶,۷۱۶	۳,۳۴۳,۵۳۴,۱۸۷,۲۹۷	(۳,۳۴۹,۵۴۵,۳۸۸,۱۲۸)	(۶,۰۱۱,۲۰۰,۸۳۱)	۱,۱۵۵,۶۳۶,۷۱۶	۳,۳۴۳,۵۳۴,۱۸۷,۲۹۷	(۲,۴۹۷,۱۴۶,۱۶۲,۸۳۸)	۸۴۶,۳۸۸,۰۲۴,۴۵۹
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۲,۷۵۷,۳۶۱	۱۶,۴۲۳,۸۷۹,۷۶۶	(۱۶,۴۵۱,۴۳۶,۶۱۱)	(۲۷,۵۵۶,۸۴۵)	۲,۷۵۷,۳۶۱	۱۶,۴۲۳,۸۷۹,۷۶۶	(۱۶,۸۹۴,۰۴۳,۴۱۹)	(۴۷۰,۱۶۳,۶۵۳)
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۲۰,۲۸۳,۲۲۰	۴۷۹,۴۶۰,۴۳۷,۰۸۴	(۴۶۹,۵۹۰,۵۳۶,۴۷۴)	۹,۸۶۹,۹۰۰,۶۱۰	۲۰,۲۸۳,۲۲۰	۴۷۹,۴۶۰,۴۳۷,۰۸۴	(۴۶۹,۵۹۰,۵۳۶,۴۷۴)	۹,۸۶۹,۹۰۰,۶۱۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱۸,۰۶۸,۸۱۸	۱,۴۷۶,۵۳۱,۷۷۷,۲۳۳	(۱,۵۴۰,۴۹۸,۱۵۲,۱۷۳)	(۶۳,۹۶۶,۳۷۴,۹۴۰)	۱۸,۰۶۸,۸۱۸	۱,۴۷۶,۵۳۱,۷۷۷,۲۳۳	(۱,۴۷۱,۰۲۳,۷۰۸,۱۳۹)	۵,۵۰۸,۰۶۹,۰۹۴
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۳۰,۲۵۰,۰۱۰	۶۸۴,۰۵۳,۵۲۳,۴۸۱	(۶۸۵,۲۶۲,۹۶۳,۱۸۳)	(۱,۲۰۹,۴۳۹,۷۰۲)	۳۰,۲۵۰,۰۱۰	۶۸۴,۰۵۳,۵۲۳,۴۸۱	(۶۸۰,۹۴۹,۶۶۹,۸۳۰)	۳,۱۰۳,۸۵۳,۶۵۱
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱۲,۸۳۹,۷۷۰	۴۳۱,۴۱۱,۲۰۷,۶۷۳	(۴۱۹,۴۷۴,۶۲۴,۸۱۲)	۱۱,۹۳۶,۵۸۲,۸۶۱	۱۲,۸۳۹,۷۷۰	۴۳۱,۴۱۱,۲۰۷,۶۷۳	(۳۷۲,۰۰۲,۵۴۴,۰۶۵)	۵۹,۴۰۸,۶۶۳,۶۰۸
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۷,۲۴۶,۰۰۰	۱۵۷,۵۷۱,۳۵۸,۱۲۷	(۱۵۶,۸۱۷,۷۶۹,۲۲۹)	۷۵۳,۵۸۸,۸۹۸	۷,۲۴۶,۰۰۰	۱۵۷,۵۷۱,۳۵۸,۱۲۷	(۱۵۶,۸۱۷,۷۶۹,۲۲۹)	۷۵۳,۵۸۸,۸۹۸
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۸,۰۷۸,۶۲۴	۱۰۳,۶۵۹,۳۶۸,۱۷۹	(۱۱۰,۱۳۲,۳۶۵,۸۵۶)	(۶,۴۷۲,۹۹۷,۶۷۷)	۸,۰۷۸,۶۲۴	۱۰۳,۶۵۹,۳۶۸,۱۷۹	(۱۱۷,۵۵۷,۷۶۱,۲۶۶)	(۱۳,۸۹۸,۳۹۳,۰۸۷)
صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب	۳,۸۰۴,۲۵۰	۶۱,۵۳۴,۱۰۱,۱۰۲	(۵۷,۴۰۸,۹۸۹,۶۵۴)	۴,۱۲۵,۱۱۱,۴۴۸	۳,۸۰۴,۲۵۰	۶۱,۵۳۴,۱۰۱,۱۰۲	(۶۲,۸۰۰,۶۲۶,۱۷۶)	(۱,۲۶۶,۵۲۵,۰۷۴)
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	(۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰)	.	۴۴۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰	(۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰)	.
جمع	۱,۲۸۸,۹۴۹,۱۵۱	۸,۴۶۵,۹۳۳,۹۰۹,۷۹۹	(۸,۴۴۴,۳۱۲,۳۵۲,۴۳۴)	۲۱,۶۲۱,۵۵۷,۳۶۵	۱,۲۸۸,۹۴۹,۱۵۱	۸,۴۶۵,۹۳۳,۹۰۹,۷۹۹	(۷,۲۱۰,۶۸۶,۷۸۱,۱۲۵)	۱,۲۵۵,۲۴۷,۱۲۸,۶۷۴

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

۱-۲-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				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		
۴۳۰,۴۴۸,۹۵۶,۳۳۸	(۷۸۴,۳۹۹,۱۰۵,۹۷۶)	۱,۲۱۴,۸۳۷,۱۴۵,۳۱۷	۳۴۱,۷۴۱,۸۳۳	سرمایه گذاری خوارزمی
۸۷,۳۲۲,۸۲۵,۸۳۶	(۱۹۴,۷۸۷,۵۳۹,۳۷۷)	۲۸۲,۱۱۰,۳۶۵,۲۱۳	۶,۵۰۷,۳۵۱	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۴۲۷,۲۹۷,۹۵۴	(۵۳,۲۰۸,۲۲۲,۸۴۴)	۵۳,۶۳۵,۵۲۰,۷۹۸	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 ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۳,۲۳۶,۴۵۱,۴۱۳	(۶۸۴,۵۳۳,۸۲۸,۷۶۸)	۶۸۷,۷۷۰,۲۸۰,۱۸۱	۶۷,۵۵۰,۰۰۰	صندوق س. پارند پایدار سپهر
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	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۲۳,۷۹۲,۵۸۷,۰۰۶	(۱,۳۳۵,۵۷۷,۶۵۰,۶۳۲)	۱,۳۵۹,۳۷۰,۳۳۷,۶۳۸	۶۴,۴۶۲,۵۹۰	۶۳۶,۹۴۰,۶۱۲	(۳۰,۳۰۴,۳۸۶,۲۲۰)	۳۰,۹۴۱,۳۲۶,۸۳۲	۱,۳۰۸,۹۵۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۳۴۷,۸۶۷,۹۱۷,۵۸۵	(۱۴۸,۹۲۶,۵۷۴,۵۱۱,۹۶۳)	۱۴۹,۲۷۴,۴۴۲,۴۲۹,۵۴۸	۷,۲۰۱,۳۶۱,۹۱۷	۷۵,۴۳۲,۳۳۳,۶۳۸	(۳۶,۱۳۸,۵۲۳,۶۷۵,۹۶۲)	۳۶,۲۱۳,۹۵۶,۰۰۹,۶۰۰	۱,۶۲۷,۸۷۳,۶۷۸	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۴,۶۴۲,۶۶۲,۱۳۷	(۱,۸۹۵,۴۴۳,۹۴۸,۸۰۲)	۱,۹۰۰,۰۸۶,۶۱۰,۹۳۹	۱۰۱,۸۶۰,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۳,۳۶۵,۳۶۹,۲۸۳	(۱,۷۱۲,۹۵۸,۶۳۴,۲۱۶)	۱,۷۱۶,۳۲۴,۰۰۳,۴۹۹	۱۴۱,۳۳۱,۰۰۰	صندوق س ثمرگندم-ثابت
۱۹۹,۳۶۰,۸۰۱,۰۲۱	(۱۷,۲۲۳,۵۹۵,۱۷۵,۸۰۲)	۱۷,۴۲۲,۹۵۵,۹۷۶,۸۲۳	۲۳۹,۲۰۷,۸۱۲	۷۳,۱۲۳,۶۵۵,۴۷۸	(۱,۷۳۴,۶۹۶,۷۶۳,۹۴۰)	۱,۸۰۷,۸۲۰,۴۱۹,۴۱۸	۲۲,۳۷۴,۲۱۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۲,۳۴۱,۴۸۹,۴۲۹	(۵,۲۱۵,۹۱۶,۹۷۳,۷۲۹)	۵,۲۲۸,۲۵۸,۴۶۳,۱۵۸	۴۴۲,۲۱۹,۴۲۷	(۱,۷۲۰,۳۸۷)	(۱۴,۵۵۱,۷۰۶)	۱۲,۸۳۱,۳۱۹	۱,۰۰۰	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
۱۳,۰۵۱,۰۰۴۱,۹۶۶	(۲,۱۵۸,۴۴۴,۵۹۲,۶۵۱)	۲,۱۷۱,۴۹۵,۶۳۴,۶۱۷	۱۴۱,۳۴۹,۹۸۷	(۳۹۴,۵۱۴,۵۹۳)	(۱۹,۵۶۲,۰۰۰,۹۲۶)	۱۹,۱۶۷,۴۸۶,۳۳۳	۱,۱۸۵,۰۰۰	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب
۱,۱۴۹,۸۳۷,۷۶۱,۰۵۳	(۱۸۲,۴۳۱,۵۰۴,۸۳۱,۹۰۹)	۱۸۳,۵۸۱,۳۳۱,۶۷۶,۰۶۵	۸,۹۹۸,۲۰۱,۹۹۲	۱۴۸,۷۹۶,۶۹۴,۷۴۸	(۳۷,۹۲۳,۱۰۱,۳۷۸,۷۵۴)	۳۸,۰۷۱,۸۹۸,۰۷۳,۵۰۲	۱,۶۵۲,۷۴۲,۸۳۸	جمع

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

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵					طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۱۱	۳,۲۳۶,۴۵۱,۴۱۳	۳,۲۳۶,۴۵۱,۴۱۳	.	.	۰.۰۰	صندوق س. بارند پایدار سپهر
۰.۰۱	۳۰۹,۷۶۶,۵۱۹	۳۰۹,۷۶۶,۵۱۹	.	.	۰.۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۰۶	۱,۸۷۳,۰۲۷,۴۲۹	۱,۸۷۳,۰۲۷,۴۲۹	.	.	۰.۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱.۱۶	۳۳,۶۶۲,۴۸۷,۶۱۶	۲۳,۷۹۲,۵۸۷,۰۰۶	۹,۸۶۹,۹۰۰,۶۱۰	.	۰.۳۶	۱۰,۵۰۶,۸۴۱,۲۲۲	۶۳۶,۹۴۰,۶۱۲	۹,۸۶۹,۹۰۰,۶۱۰	.	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱۲.۱۰	۳۵۰,۹۷۱,۷۷۱,۲۳۶	۳۴۷,۸۶۷,۹۱۷,۵۸۵	۳,۱۰۳,۸۵۳,۶۵۱	.	۲.۵۶	۷۴,۲۲۲,۸۹۳,۹۳۶	۷۵,۴۳۲,۳۳۳,۶۳۸	(۱,۲۰۹,۴۳۹,۷۰۲)	.	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۰.۱۶	۴,۶۴۲,۶۶۲,۱۳۷	۴,۶۴۲,۶۶۲,۱۳۷	.	.	۰.۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۰.۱۲	۳,۳۶۵,۳۶۹,۲۸۳	۳,۳۶۵,۳۶۹,۲۸۳	.	.	۰.۰۰	صندوق س ثمرگندم-ثابت
۷.۰۷	۲۰۴,۸۶۸,۸۷۰,۱۱۵	۱۹۹,۳۶۰,۸۰۱,۰۲۱	۵۵,۰۸۰,۰۶۹,۰۹۴	.	۰.۳۲	۹,۱۵۷,۲۸۰,۵۳۸	۷۳,۱۲۳,۶۵۵,۴۷۸	(۶۳,۹۶۶,۳۷۴,۹۴۰)	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
(۰.۵)	(۱,۵۵۶,۹۰۳,۶۵۸)	۱۲,۳۴۱,۴۸۹,۴۲۹	(۱۳,۸۹۸,۳۹۳,۰۸۷)	.	(۰.۲۲)	(۶,۴۷۴,۷۱۸,۰۶۴)	(۱,۷۲۰,۳۸۷)	(۶,۴۷۲,۹۹۷,۶۷۷)	.	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۲.۶۱	۷۵,۷۸۹,۷۷۳,۸۹۶	۱۶,۳۸۱,۱۱۰,۲۸۸	۵۹,۴۰۸,۶۶۳,۶۰۸	.	۰.۴۱	۱۱,۹۳۶,۵۸۲,۸۶۱	.	۱۱,۹۳۶,۵۸۲,۸۶۱	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
۰.۰۴	۱,۰۲۰,۷۱۱,۵۰۵	۲۶۷,۱۲۲,۶۰۷	۷۵۳,۵۸۸,۸۹۸	.	۰.۰۳	۷۵۳,۵۸۸,۸۹۸	.	۷۵۳,۵۸۸,۸۹۸	.	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۰.۴۱	۱۱,۷۸۴,۵۱۶,۸۹۲	۱۳,۰۵۱,۰۴۱,۹۶۶	(۱,۲۶۶,۵۲۵,۰۷۴)	.	۰.۱۳	۳,۷۳۰,۵۹۶,۸۵۵	(۳۹۴,۵۱۴,۵۹۳)	۴,۱۲۵,۱۱۱,۴۴۸	.	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم-ب
۲۳.۸۰	۶۸۹,۹۶۸,۵۰۴,۳۸۲	۶۲۶,۴۸۹,۳۴۶,۶۸۳	۶۳,۴۷۹,۱۵۷,۷۰۰	.	۳.۵۸	۱۰۳,۸۳۳,۰۶۶,۲۴۶	۱۴۸,۷۹۶,۶۹۴,۷۴۸	-۴۴,۹۶۳,۶۲۸,۵۰۲	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۱,۳۴۳,۶۴۲,۰۷۲	۰	۰	۵۱,۳۴۳,۶۴۲,۰۷۲	۶,۷۸۷,۱۱۴,۲۶۸	۰	۰	۶,۷۸۷,۱۱۴,۲۶۸	مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۴۴,۴۷۳,۶۵۳,۷۶۶	۵,۱۴۹,۳۳۴,۳۴۲	۰	۳۹,۳۲۴,۳۱۹,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۹۵,۸۱۷,۲۹۵,۸۳۸	۵,۱۴۹,۳۳۴,۳۴۲	۰	۹۰,۶۶۷,۹۶۱,۴۹۶	۶,۷۸۷,۱۱۴,۲۶۸	۰	۰	۶,۷۸۷,۱۱۴,۲۶۸	جمع

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

۱-۳-۲ سود اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵			طی اردیبهشت 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			
۵۱,۳۴۳,۶۴۲,۰۷۲	۰	۵۱,۳۴۳,۶۴۲,۰۷۲	۶,۷۸۷,۱۱۴,۲۶۸	۰	۶,۷۸۷,۱۱۴,۲۶۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	مربحه 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٪
۹۰,۶۶۷,۹۶۱,۴۹۶	-	۹۰,۶۶۷,۹۶۱,۴۹۶	۶,۷۸۷,۱۱۴,۲۶۸	-	۶,۷۸۷,۱۱۴,۲۶۸			

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

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده های نزد بانک صادرات	۲۴,۳۸۱,۶۲۰	۱۷۳,۵۸۳,۸۷۵
جمع	۲۴,۳۸۱,۶۲۰	۱۷۳,۵۸۳,۸۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵			طی اردیبهشت 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
۱۷۳,۵۸۳,۸۷۵	۰	۱۷۳,۵۸۳,۸۷۵	۲۴,۳۸۱,۶۲۰	۰	۲۴,۳۸۱,۶۲۰	
۱۷۳,۵۸۳,۸۷۵	-	۱۷۳,۵۸۳,۸۷۵	۲۴,۳۸۱,۶۲۰	-	۲۴,۳۸۱,۶۲۰	

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

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۳۹۶,۳۵۲,۵۶۴,۳۸۷	۲۱,۶۲۱,۵۵۷,۳۶۲	کارمزد بازارگردانی
۷,۱۱۶,۰۸۲,۳۴۴	۰	سایر درآمدها
۴۰۳,۴۶۸,۶۴۶,۷۳۱	۲۱,۶۲۱,۵۵۷,۳۶۲	جمع