

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۵

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

۱- سرمایه‌گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۵/۰۳/۳۱				فروش طی دوره				خرید طی دوره			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
درصد به کل دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی سینا	۲۹,۵۴۴,۳۸۲	۶۱۰,۵۱۴,۰۴۰,۵۸۰	۱,۳۷۱,۸۰۴,۶۶۹,۸۵۸	۰	۰	(۲,۳۱۴,۰۰۰)	۱۴۲,۷۸۱,۲۷۶,۲۶۶	۲۷,۲۳۰,۳۸۲	۶۷,۵۵۰	۱۴,۳۵۰,۷۴۹	۱,۸۳۸,۰۱۴,۳۵۰,۷۴۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۱۵۵,۶۳۶,۷۱۶	۲,۲۴۵,۱۹۳,۰۴۷,۶۵۱	۳,۳۴۳,۵۳۴,۱۸۷,۲۹۸	۳۱,۰۳۲,۱۴۳	۱۴۲,۰۶۳,۹۹۵,۰۶۹	(۴۱۲,۶۶۳,۸۵۷)	۱,۷۲۴,۵۴۴,۹۸۴,۰۸۳	۷۷۴,۰۰۵,۰۰۲	۵,۰۱۰	۱,۵۷۹,۰۵۹,۲۷۰,۱۶۷	۳,۸۷۵,۴۰۷,۳۷۸,۸۶۴
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۲,۷۵۷,۳۶۱	۱۶,۸۹۴,۰۴۳,۴۱۹	۱۶,۴۲۳,۸۷۹,۷۶۶	۵,۳۸۹,۱۷۸	۳۵,۸۵۵,۲۸۳,۴۲۲	(۶,۸۰۱,۲۲۰)	۴۶,۷۱۳,۵۴۱,۰۹۰	۱,۳۴۵,۳۱۹	۷,۰۰۰	۹,۵۲۸,۲۷۱,۰۷۲	۹,۴۱۱,۵۰۷,۳۲۲
جمع	۱,۱۸۷,۹۳۸,۴۵۹	۲,۸۷۲,۶۰۱,۱۳۱,۶۵۰	۴,۶۳۱,۷۶۲,۷۳۶,۹۲۲	۳۶,۴۲۱,۳۲۱	۱۷۷,۹۱۹,۲۷۸,۴۹۱	(۴۲۱,۷۷۹,۰۷۷)	۱,۹۱۴,۰۳۹,۸۰۱,۴۳۹	۸۰۲,۵۸۰,۷۰۳	۲,۱۵۱,۲۸۴,۴۸۶,۳۲۱	۵,۷۲۲,۸۳۳,۲۳۶,۹۳۵	۴۵,۰۱

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

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

تغییرات طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱۸,۰۶۸,۸۱۸	۱,۴۷۱,۰۲۳,۷۰۸,۱۳۹	۱,۴۷۶,۵۳۱,۷۷۷,۲۳۴	۹۷,۵۶۵,۷۰۰	۸,۱۱۵,۷۶۶,۹۶۴,۷۰۴	(۹۱,۹۶۷,۰۱۸)	۷,۶۳۳,۲۳۰,۹۵۹,۸۲۵	۲۳,۶۶۷,۵۰۰	۸۴,۰۶۴	۱,۹۷۹,۷۵۸,۷۶۱,۶۵۶	۱,۹۸۹,۱۴۹,۴۹۸,۳۴۳	۱۵.۶۵
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۳۰,۲۵۰,۰۱۰	۶۸۰,۹۴۹,۶۶۹,۸۳۰	۶۸۴,۰۵۳,۵۲۳,۴۸۲	۱,۲۲۴,۶۱۴,۳۷۶	۲۸,۱۴۵,۳۳۰,۹۶۹,۹۱۴	(۱,۱۹۱,۸۸۸,۸۴۰)	۲۷,۳۹۶,۹۹۸,۱۹۹,۹۰۶	۶۲,۹۷۵,۵۴۶	۲۳,۳۳۵	۱,۴۶۸,۸۲۱,۶۴۸,۹۹۸	۱,۴۶۹,۴۲۵,۹۸۷,۷۵۱	۱۱.۵۶
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۲,۸۳۹,۷۷۰	۳۷۲,۰۰۲,۵۴۴,۰۶۵	۴۳۱,۴۱۱,۲۰۷,۶۷۴	.	.	.	.	۱۲,۸۳۹,۷۷۰	۳۴,۵۷۰	۳۷۲,۰۰۲,۵۴۴,۰۶۵	۴۴۳,۷۰۷,۱۷۱,۵۲۴	۳.۴۹
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۸,۰۷۸,۶۲۴	۱۱۷,۵۵۷,۷۶۱,۲۶۶	۱۰۳,۶۵۹,۳۶۸,۱۸۰	۱۱۰,۵۴۷,۲۴۲	۱,۹۹۸,۸۷۹,۰۱۷,۳۴۳	(۱۱۳,۱۴۰,۳۰۱)	۲,۰۳۵,۶۱۳,۸۰۸,۲۵۵	۵,۴۸۵,۵۶۵	۱۸,۹۴۱	۱۰۵,۰۹۴,۲۰۰,۳۷۹	۱۰۳,۸۵۴,۲۹۱,۷۰۵	۰.۸۲
صندوق س.بخشی فرا الگوریتم-۱ پ	۳,۸۰۴,۳۵۰	۶۲,۸۰۰,۶۲۶,۱۷۲	۶۱,۵۳۴,۱۰۱,۱۰۲	۱۶۳,۶۰۵,۰۰۰	۳,۵۰۹,۱۹۰,۹۴۶,۶۲۱	(۱۲۴,۱۶۱,۶۵۰)	۲,۸۰۶,۹۷۷,۷۰۷,۹۳۰	۴۳,۲۴۷,۶۰۰	۲۵,۱۷۴	۱,۰۲۳,۷۳۱,۱۶۲,۷۵۴	۱,۰۸۸,۲۱۴,۲۷۲,۴۶۲	۸.۵۶
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۷,۲۴۶,۰۰۰	۱۵۶,۸۱۷,۷۶۹,۲۲۹	۱۵۷,۵۷۱,۳۵۸,۱۲۸	.	.	.	.	۷,۲۴۶,۰۰۰	۲۲,۳۷۹	۱۵۶,۸۱۷,۷۶۹,۲۲۹	۱۶۲,۰۹۸,۴۳۸,۱۵۱	۱.۲۸
صندوق تداوم اطمینان تمدن- ثابت	۲۰,۲۸۳,۲۲۰	۴۶۹,۵۹۰,۵۳۶,۴۷۴	۴۷۹,۴۶۰,۴۳۷,۰۸۴	.	.	.	.	۲۰,۲۸۳,۲۲۰	۲۴,۳۴۵	۴۶۹,۵۹۰,۵۳۶,۴۷۴	۴۹۳,۶۱۲,۹۰۳,۹۹۷	۳.۸۸
جمع	۱۰۰,۵۷۰,۶۹۲	۳,۳۳۰,۷۴۲,۶۱۵,۱۷۵	۳,۳۹۴,۲۲۱,۷۷۲,۸۸۳	۱,۵۹۶,۳۳۲,۳۱۸	۴۱,۷۶۹,۱۶۷,۸۹۸,۵۸۲	(۱,۵۲۱,۱۵۷,۸۰۹)	۳۹,۸۷۲,۸۲۰,۶۷۵,۹۱۶	۱۷۵,۷۴۵,۴۰۱		۵,۵۷۵,۸۱۶,۶۲۳,۵۵۵	۵,۷۵۰,۰۶۲,۵۶۴,۹۲۳	۴۵.۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱-۲- 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	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱		بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۱۸٪	۱۸٪					
نام اوراق		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱		۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۱۴۸,۷۶۶,۴۵۶	ریال	۰	ریال	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۹۴۶,۷۳۴,۴۲۴	۳.۶۳
جمع		۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۱۴۸,۷۶۶,۴۵۶	۰	۰	۰	۰		۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۹۴۶,۷۳۴,۴۲۴	۳.۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱.۰۲	۱۲۹,۹۴۰,۱۵۳,۴۴۲	(۹,۵۱۷,۲۴۹,۵۶۶,۸۸۶)	۹,۶۴۱,۱۳۶,۴۲۰,۷۲۵	۶,۰۵۳,۲۹۹,۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۶۲	۷۹,۴۳۲,۰۹۵,۱۶۰	(۵,۶۸۰,۶۵۳,۷۷۳,۵۹۵)	۵,۷۵۹,۰۵۲,۷۹۸,۷۵۶	۱,۰۳۳,۰۶۹,۹۹۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱.۰۲	۲۰۹,۳۷۲,۲۴۸,۶۰۲	(۱۵,۱۹۷,۹۰۳,۳۴۰,۴۸۱)	۱۵,۴۰۰,۱۸۹,۲۱۹,۴۸۱	۷,۰۸۶,۳۶۹,۶۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴,۶۸۰,۳۳۷,۸۴۸,۳۸۴	۷۳.۰۴	۳۶.۸۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۱۴۹,۴۶۰,۱۱۰,۳۹۰	۱۷.۹۴	۹.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۰۲,۶۱۵,۲۶۳,۸۰۶	۱.۶۰	۰.۸۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۰۳,۵۱۳,۲۸۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴۷۵,۵۰۱,۷۷۴,۰۶۲	۷.۴۲	۳.۷۴
جمع		۶,۴۰۸,۱۱۸,۵۰۹,۹۲۲	۱۰۰	۵۰.۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵					طی خرداد ماه ۱۴۰۵					
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				
درآمدها	ریال				درآمدها	ریال				
درصد	ریال				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۲.۹۲	۳,۳۹۱,۱۹۱,۱۶۱,۲۷۷	۱,۲۵۷,۴۹۹,۲۳۰,۹۰۷	۲,۱۳۳,۶۹۱,۹۳۰,۳۷۰	۰	۵۴.۰۹	۲,۱۱۴,۳۵۴,۱۸۰,۵۸۰	۸۲۷,۰۵۰,۲۷۴,۶۶۹	۱,۲۸۷,۳۰۳,۹۰۵,۹۱۱	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۰.۰۶	۱,۲۸۵,۳۱۶,۹۱۸,۴۳۲	۱۵۷,۵۸۰,۷۰۸,۲۷۱	۹۸۴,۵۸۳,۱۸۴,۸۹۰	۱۴۳,۱۵۳,۰۲۵,۲۷۱	۱۸.۱۴	۷۰۸,۹۹۰,۹۵۷,۱۵۷	۷۰,۲۵۷,۸۸۲,۴۳۵	۶۳۸,۷۳۳,۰۷۴,۷۲۲	۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۰.۰۶	۳,۸۲۹,۷۶۸,۶۷۵	۳,۹۱۹,۷۸۳,۲۷۵	(۱۱۶,۷۶۳,۷۵۰)	۲۶,۷۴۹,۱۵۰	۳.۷۶	۱۴۶,۹۹۸,۳۷۰,۶۳۶	۳,۴۹۲,۴۸۵,۳۲۱	۳۵۳,۳۹۹,۹۰۳	۱۴۳,۱۵۲,۴۸۵,۴۱۲	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۷۳	۴,۶۸۰,۳۳۷,۸۴۸,۳۸۴	۱,۴۱۸,۹۹۹,۷۲۲,۴۵۳	۳,۱۱۸,۱۵۸,۳۵۱,۵۱۰	۱۴۳,۱۷۹,۷۷۴,۴۲۱	۷۶	۲,۹۷۰,۳۴۳,۵۰۸,۳۷۳	۹۰۰,۸۰۰,۶۴۲,۴۲۵	۱,۹۲۶,۳۹۰,۳۸۰,۵۳۶	۱۴۳,۱۵۲,۴۸۵,۴۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۲,۷۵۷,۳۶۱	۱۰	۰	(۵۳۹,۸۵۹)	(۵۳۹,۸۵۹)	۲۷,۵۷۳,۶۱۰	(۸۲۴,۴۶۰)	۲۶,۷۴۹,۱۵۰
شرکت لابراتوارهای سینا دارو	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۷,۲۳۰,۳۸۲	۵,۷۰۰	۱۵۵,۲۱۳,۱۷۷,۴۰۰	۱۲,۰۶۰,۱۵۲,۱۲۹	۱۴۳,۱۵۳,۰۲۵,۲۷۱	۱۵۵,۲۱۳,۱۷۷,۴۰۰	(۱۲,۰۶۰,۱۵۲,۱۲۹)	۱۴۳,۱۵۳,۰۲۵,۲۷۱
جمع				۱۵۵,۲۱۳,۱۷۷,۴۰۰	۱۲,۰۵۹,۶۱۲,۲۷۰	۱۴۳,۱۵۲,۴۸۵,۴۱۲	۱۵۵,۲۴۰,۷۵۱,۰۱۰	(۱۲,۰۶۰,۹۷۶,۵۸۹)	۱۴۳,۱۷۹,۷۷۴,۴۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵				طی خرداد ماه ۱۴۰۵				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		
۹۸۴,۵۸۳,۱۸۴,۸۹۰	(۸۵۳,۴۳۱,۱۶۵,۸۵۸)	۱,۸۳۸,۰۱۴,۳۵۰,۷۴۸	۲۷,۲۳۰,۳۸۲	۶۳۸,۷۳۳,۰۷۴,۷۲۲	(۱,۱۹۹,۲۸۱,۲۷۶,۰۲۶)	۱,۸۳۸,۰۱۴,۳۵۰,۷۴۸	۲۷,۲۳۰,۳۸۲	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۲,۱۳۳,۶۹۱,۹۳۰,۳۷۰	(۱,۷۴۱,۷۱۵,۴۴۸,۴۹۳)	۳,۸۷۵,۴۰۷,۳۷۸,۸۶۳	۷۷۴,۰۰۵,۰۰۲	۱,۲۸۷,۳۰۳,۹۰۵,۹۱۱	(۲,۵۸۸,۱۰۳,۴۷۲,۹۵۲)	۳,۸۷۵,۴۰۷,۳۷۸,۸۶۳	۷۷۴,۰۰۵,۰۰۲	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱۱۶,۷۶۳,۷۵۰)	(۹,۵۲۸,۲۷۱,۰۷۲)	۹,۴۱۱,۵۰۷,۳۲۲	۱,۳۴۵,۳۱۹	۳۵۳,۳۹۹,۹۰۳	(۹,۰۵۸,۱۰۷,۴۱۹)	۹,۴۱۱,۵۰۷,۳۲۲	۱,۳۴۵,۳۱۹	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۲۴,۰۲۲,۳۶۷,۵۲۳	(۴۶۹,۵۹۰,۵۳۶,۴۷۴)	۴۹۳,۶۱۲,۹۰۳,۹۹۷	۲۰,۲۸۳,۲۲۰	۴۱۴,۱۵۲,۴۶۶,۹۱۴	(۷۹,۴۶۰,۴۳۷,۰۸۳)	۴۹۳,۶۱۲,۹۰۳,۹۹۷	۲۰,۲۸۳,۲۲۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۹,۳۹۰,۷۳۶,۶۸۶	(۱,۹۷۹,۷۵۸,۷۶۱,۶۵۶)	۱,۹۸۹,۱۴۹,۴۹۸,۳۴۲	۲۳,۶۶۷,۵۰۰	۳,۸۸۲,۶۶۷,۵۹۳	(۱,۹۸۵,۲۶۶,۸۳۰,۷۴۹)	۱,۹۸۹,۱۴۹,۴۹۸,۳۴۲	۲۳,۶۶۷,۵۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۶۰۴,۳۳۸,۷۵۲	(۱,۴۶۸,۸۲۱,۶۴۸,۹۹۸)	۱,۴۶۹,۴۲۵,۹۸۷,۷۵۰	۶۲,۹۷۵,۵۴۶	(۲,۴۹۹,۵۱۴,۸۹۹)	(۱,۴۷۱,۹۲۵,۵۰۲,۶۴۹)	۱,۴۶۹,۴۲۵,۹۸۷,۷۵۰	۶۲,۹۷۵,۵۴۶	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۷۱,۷۰۴,۶۲۷,۴۵۹	(۳۷۲,۰۰۲,۵۴۴,۰۶۵)	۴۴۳,۷۰۷,۱۷۱,۵۲۴	۱۲,۸۳۹,۷۷۰	۱۲,۲۹۵,۹۶۳,۸۵۱	(۴۳۱,۴۱۱,۲۰۷,۶۷۳)	۴۴۳,۷۰۷,۱۷۱,۵۲۴	۱۲,۸۳۹,۷۷۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۵,۲۸۰,۶۶۸,۹۲۲	(۱۵۶,۸۱۷,۷۶۹,۲۲۹)	۱۶۲,۰۹۸,۴۳۸,۱۵۱	۷,۲۴۶,۰۰۰	۴,۵۲۷,۰۸۰,۰۲۵	(۱۵۷,۵۷۱,۳۵۸,۱۲۶)	۱۶۲,۰۹۸,۴۳۸,۱۵۱	۷,۲۴۶,۰۰۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
(۱,۲۳۹,۹۰۸,۶۷۴)	(۱۰۵,۰۹۴,۲۰۰,۳۷۹)	۱۰۳,۸۵۴,۲۹۱,۷۰۵	۵,۴۸۵,۵۶۵	۱۲,۶۵۸,۴۸۴,۴۱۳	(۹۱,۱۹۵,۸۰۷,۲۹۲)	۱۰۳,۸۵۴,۲۹۱,۷۰۵	۵,۴۸۵,۵۶۵	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۶۴,۴۸۳,۱۱۰,۷۰۷	(۱,۰۲۳,۷۳۱,۱۶۲,۷۵۵)	۱,۰۸۸,۲۱۴,۲۷۳,۴۶۲	۴۳,۲۴۷,۶۰۰	۶۵,۷۴۹,۶۳۵,۷۸۱	(۱,۰۲۲,۴۶۴,۶۳۷,۶۸۱)	۱,۰۸۸,۲۱۴,۲۷۳,۴۶۲	۴۳,۲۴۷,۶۰۰	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب
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
۳,۲۹۲,۴۰۴,۲۹۲,۸۸۵	(۸,۶۲۰,۴۴۰,۹۰۸,۹۷۹)	۱۱,۹۱۲,۸۴۵,۲۰۱,۸۶۴	۹۷۸,۷۶۵,۹۰۴	۲,۴۳۷,۱۵۷,۱۶۴,۲۱۴	(۹,۴۷۵,۶۸۸,۰۳۷,۶۵۰)	۱۱,۹۱۲,۸۴۵,۲۰۱,۸۶۴	۹۷۸,۷۶۵,۹۰۴	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵				طی خرداد 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		
۱,۲۵۷,۴۹۹,۲۳۰,۹۰۷	(۱,۶۸۱,۸۹۳,۸۱۵,۳۹۰)	۲,۹۳۹,۳۸۲,۱۲۹,۴۰۰	۷۵۴,۴۰۵,۶۹۰	۸۲۷,۰۵۰,۲۷۴,۶۶۹	(۸۹۷,۴۹۴,۷۰۹,۴۱۴)	۱,۷۲۴,۵۴۴,۹۸۴,۰۸۳	۴۱۲,۶۶۳,۸۵۷	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۵۷,۵۸۰,۷۰۸,۲۷۱	(۲۶۷,۳۱۰,۹۳۲,۲۰۸)	۴۲۴,۸۹۱,۶۴۱,۴۷۹	۸,۸۲۱,۳۵۱	۷۰,۲۵۷,۸۸۲,۴۳۵	(۷۲,۵۲۳,۳۹۳,۸۳۱)	۱۴۲,۷۸۱,۲۷۶,۲۶۶	۲,۳۱۴,۰۰۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۳,۹۱۹,۷۸۳,۲۷۵	(۹۶,۴۲۹,۲۷۸,۶۱۳)	۱۰۰,۳۴۹,۰۶۱,۸۸۸	۱۵,۱۹۱,۸۳۹	۳,۴۹۲,۴۸۵,۳۲۱	(۴۳,۲۲۱,۰۵۵,۷۶۹)	۴۶,۷۱۳,۵۴۱,۰۹۰	۶,۸۰۱,۲۲۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۵,۱۴۹,۳۳۴,۳۴۲	(۵۰۳,۹۸۸,۶۵۴,۶۳۸)	۵۰۹,۱۳۷,۹۸۸,۹۸۰	۵۰۹,۱۳۸	.	.	.	.	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪
۳,۲۳۶,۴۵۱,۴۱۳	(۶۸۴,۵۳۳,۸۲۸,۷۶۸)	۶۸۷,۷۷۰,۲۸۰,۱۸۱	۶۷,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. یارند پایدار سپهر
۳۰۹,۷۶۶,۵۱۹	(۴۱۷,۲۲۹,۰۵۹,۹۵۵)	۴۱۷,۵۳۸,۸۲۶,۴۷۴	۸,۹۸۸,۲۷۰	.	.	.	.	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)	۱,۳۵۹,۳۷۰,۲۳۷,۶۳۸	۶۴,۴۶۲,۵۹۰	.	.	.	.	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۳۸۷,۴۰۵,۱۶۳,۳۶۶	(۱۷۶,۲۸۴,۰۳۵,۴۶۶,۰۸۸)	۱۷۶,۶۷۱,۴۴۰,۶۲۹,۴۵۴	۸,۳۹۳,۲۵۰,۷۵۷	۳۹,۵۳۹,۲۰۹,۱۶۰	(۲۷,۳۵۷,۴۵۸,۹۹۰,۷۴۶)	۲۷,۳۹۶,۹۹۸,۱۹۹,۹۰۶	۱,۱۹۱,۸۸۸,۸۴۰	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
۲۲۵,۵۵۹,۸۴۹,۶۵۹	(۲۴,۸۳۰,۶۲۷,۰۸۶,۹۸۹)	۲۵,۰۵۶,۱۸۶,۹۳۶,۶۴۸	۳۳۱,۱۷۴,۸۳۰	۲۶,۱۹۹,۰۴۸,۶۳۸	(۷,۶۰۷,۰۳۱,۹۱۱,۱۸۷)	۷,۶۳۳,۲۳۰,۹۵۹,۸۲۵	۹۱,۹۶۷,۰۱۸	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳۶,۶۱۲,۷۱۹,۴۵۴	(۷,۲۲۷,۲۵۹,۵۵۱,۹۵۹)	۷,۲۶۳,۸۷۲,۲۷۱,۴۱۳	۵۵۵,۳۵۹,۷۲۸	۲۴,۲۷۱,۲۳۰,۰۲۵	(۲,۰۱۱,۳۴۲,۵۷۸,۲۳۰)	۲,۰۳۵,۶۱۳,۸۰۸,۲۵۵	۱۱۳,۱۴۰,۳۰۱	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۱۶,۳۸۱,۱۱۰,۲۸۸	(۲۸۷,۴۱۵,۶۴۶,۶۸۲)	۳۰۳,۷۹۶,۷۵۶,۹۷۰	۹,۹۲۰,۲۳۰	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲۶۷,۱۲۲,۶۰۷	(۳۵۴,۲۰۶,۴۰۱,۱۸۰)	۳۵۴,۴۷۳,۵۲۳,۷۸۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۲۷۱,۷۶۸,۳۳۹,۸۵۴	(۴,۷۰۶,۷۰۵,۰۰۲,۶۹۳)	۴,۹۷۸,۴۷۳,۳۴۲,۵۴۷	۲۶۵,۵۱۱,۶۳۷	۲۵۸,۷۱۷,۲۹۷,۸۸۸	(۲,۵۴۸,۲۶۰,۴۱۰,۰۴۲)	۲,۸۰۶,۹۷۷,۷۰۷,۹۳۰	۱۲۴,۱۶۱,۶۵۰	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب
۲,۳۹۹,۳۶۳,۲۲۵,۸۱۰	(۲۲۲,۸۲۳,۷۴۳,۶۲۰,۶۶۳)	۲۲۵,۲۲۳,۰۹۵,۹۲۹,۵۷۶	۱۰,۷۷۲,۰۲۹,۰۰۶	۱,۲۴۹,۵۲۷,۴۲۸,۱۳۶	(۴۰,۵۳۷,۳۳۳,۰۴۹,۲۱۹)	۴۱,۷۸۶,۸۶۰,۴۷۷,۳۵۵	۱,۹۴۲,۹۳۶,۸۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵

طی خرداد 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
۰.۰۵	۳,۲۳۶,۴۵۱,۴۱۳	۳,۲۳۶,۴۵۱,۴۱۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۳۰۹,۷۶۶,۵۱۹	۳۰۹,۷۶۶,۵۱۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳	۱,۸۷۳,۰۲۷,۴۲۹	۱,۸۷۳,۰۲۷,۴۲۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۷۵	۴۷,۸۱۴,۹۵۴,۵۲۹	۲۳,۷۹۲,۵۸۷,۰۰۶	۲۴,۰۲۲,۳۶۷,۵۲۳	۰	۶.۴۶	۴۱۴,۱۵۲,۴۶۶,۹۱۴	۰	۴۱۴,۱۵۲,۴۶۶,۹۱۴	۰
۶.۰۵	۳۸۸,۰۰۹,۵۰۲,۱۱۸	۳۸۷,۴۰۵,۱۶۳,۳۶۶	۶۰۴,۳۳۸,۷۵۲	۰	۰.۵۸	۳۷,۰۳۹,۶۹۴,۲۶۱	۳۹,۵۳۹,۲۰۹,۱۶۰	(۲,۴۹۹,۵۱۴,۸۹۹)	۰
۰.۰۷	۴,۶۴۲,۶۶۲,۱۳۷	۴,۶۴۲,۶۶۲,۱۳۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۵	۳,۳۶۵,۳۶۹,۲۸۳	۳,۳۶۵,۳۶۹,۲۸۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۳.۶۷	۲۳۴,۹۵۰,۵۸۶,۳۴۵	۲۲۵,۵۵۹,۸۴۹,۶۵۹	۹,۳۹۰,۷۳۶,۶۸۶	۰	۰.۴۷	۳۰,۰۸۱,۷۱۶,۲۳۱	۲۶,۱۹۹,۰۴۸,۶۳۸	۳,۸۸۲,۶۶۷,۵۹۳	۰
۰.۵۵	۳۵,۳۷۲,۸۱۰,۷۸۰	۳۶,۶۱۲,۷۱۹,۴۵۴	(۱,۲۳۹,۹۰۸,۶۷۴)	۰	۰.۵۸	۳۶,۹۲۹,۷۱۴,۴۳۸	۲۴,۲۷۱,۲۳۰,۰۲۵	۱۲,۶۵۸,۴۸۴,۴۱۳	۰
۱.۳۷	۸۸,۰۸۵,۷۳۷,۷۴۷	۱۶,۳۸۱,۱۱۰,۲۸۸	۷۱,۷۰۴,۶۲۷,۴۵۹	۰	۰.۱۹	۱۲,۲۹۵,۹۶۳,۸۵۱	۰	۱۲,۲۹۵,۹۶۳,۸۵۱	۰
۰.۰۹	۵,۵۴۷,۷۹۱,۵۲۹	۲۶۷,۱۲۳,۶۰۷	۵,۲۸۰,۶۶۸,۹۲۲	۰	۰.۰۷	۴,۵۲۷,۰۸۰,۰۲۵	۰	۴,۵۲۷,۰۸۰,۰۲۵	۰
۵.۲۵	۳۳۶,۲۵۱,۴۵۰,۵۶۱	۲۷۱,۷۶۸,۳۳۹,۸۵۴	۶۴,۴۸۳,۱۱۰,۷۰۷	۰	۵.۰۶	۳۲۴,۴۶۶,۹۳۳,۶۶۹	۲۵۸,۷۱۷,۳۹۷,۸۸۸	۶۵,۷۴۹,۶۳۵,۷۸۱	۰
۱۷.۹۴	۱,۱۴۹,۴۶۰,۱۱۰,۳۹۰	۹۷۵,۲۱۴,۱۶۹,۰۱۵	۱۷۴,۲۴۵,۹۴۱,۳۷۵	۰	۱۳.۴۱	۸۵۹,۴۹۳,۵۶۹,۳۸۹	۳۴۸,۷۲۶,۷۸۵,۷۱۱	۵۱۰,۷۶۶,۷۸۳,۶۷۸	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵

طی خرداد ماه ۱۴۰۵

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۶,۷۹۷,۹۶۷,۹۶۸	.	.	۶,۷۹۷,۹۶۷,۹۶۸	۵۸,۱۴۱,۶۱۰,۰۴۰	.	.	۵۸,۱۴۱,۶۱۰,۰۴۰
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪	.	.	.	.	۳۹,۳۲۴,۳۱۹,۴۲۴	.	۵,۱۴۹,۳۳۴,۳۴۲	۴۴,۴۷۳,۶۵۳,۷۶۶
جمع	۶,۷۹۷,۹۶۷,۹۶۸	.	.	۶,۷۹۷,۹۶۷,۹۶۸	۹۷,۴۶۵,۹۲۹,۴۶۴	.	۵,۱۴۹,۳۳۴,۳۴۲	۱۰۲,۶۱۵,۲۶۳,۸۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲-۳-۱ سود اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵			طی خرداد ماه ۱۴۰۵					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود (درصد)	تاریخ سر رسید	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۵۸,۱۴۱,۶۱۰,۰۴۰	۰	۵۸,۱۴۱,۶۱۰,۰۴۰	۶,۷۹۷,۹۶۷,۹۶۸	۰	۶,۷۹۷,۹۶۷,۹۶۸	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٪
۹۷,۴۶۵,۹۲۹,۴۶۴	-	۹۷,۴۶۵,۹۲۹,۴۶۴	۶,۷۹۷,۹۶۷,۹۶۸	-	۶,۷۹۷,۹۶۷,۹۶۸			

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

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

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده های نزد بانک صادرات	۲۱,۷۲۳,۹۲۶	۱۸۶,۳۵۷,۹۱۱
سپرده های نزد بانک خاورمیانه	۸,۲۰۵,۴۷۹	۱۷,۱۵۵,۳۶۹
جمع	۲۹,۹۲۹,۴۰۵	۲۰۳,۵۱۳,۲۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵			طی خرداد ماه ۱۴۰۵			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸۶,۳۵۷,۹۱۱	۰	۱۸۶,۳۵۷,۹۱۱	۲۴,۳۸۱,۶۲۰	۰	۲۱,۷۲۳,۹۲۶	سپرده های نزد بانک صادرات
۱۷,۱۵۵,۳۶۹	۰	۱۷,۱۵۵,۳۶۹	۲۴,۳۸۱,۶۲۰	۰	۸,۲۰۵,۴۷۹	سپرده های نزد بانک خاورمیانه
۲۰۳,۵۱۳,۲۸۰	–	۲۰۳,۵۱۳,۲۸۰	۴۸,۷۶۳,۲۴۰	–	۲۹,۹۲۹,۴۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵	طی خرداد ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۴۶۸,۳۸۵,۶۹۱,۷۱۸	۷۲,۰۳۳,۱۲۷,۳۳۱	کارمزد بازارگردانی
۷,۱۱۶,۰۸۲,۳۴۴	۰	سایر درآمدها
۴۷۵,۵۰۱,۷۷۴,۰۶۲	۷۲,۰۳۳,۱۲۷,۳۳۱	جمع