

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماژانه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۵

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

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر سهم
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
داروسازی سینا	۲۷,۲۳۰,۳۸۲	۵۶۲,۶۹۶,۸۴۵,۰۸۲	۱,۸۳۸,۰۱۴,۳۵۰,۷۴۹	۲,۳۶۱,۶۱۴	۱۵۳,۳۸۰,۰۷۸,۳۹۸	(۱,۶۲۰,۰۰۰)	۱۰۸,۰۶۹,۹۰۳,۱۴۷	۲۷,۹۷۱,۹۹۶	۷۰,۲۹۰	۶۷۸,۲۲۴,۷۳۶,۱۸۳	۱,۹۶۴,۶۵۷,۳۲۳,۶۲۵	۱۵,۹۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۷۷۴,۰۰۵,۰۰۲	۱,۵۷۹,۰۰۵۹,۳۷۰,۱۶۷	۳,۸۷۵,۴۰۷,۳۷۸,۸۶۴	۲۶۶,۴۴۵,۸۸۰	۱,۳۲۶,۸۲۴,۵۱۴,۹۸۵	(۲۷۴,۲۰۱,۶۷۱)	۱,۴۱۴,۳۹۳,۵۸۱,۷۱۳	۷۶۶,۳۴۹,۲۱۱	۵,۴۶۰	۲,۲۱۰,۸۹۵,۸۳۹,۱۶۴	۴,۱۸۱,۱۷۶,۹۸۹,۸۷۹	۳۴,۰۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۳۴۵,۳۱۹	۹,۵۲۸,۲۷۱,۰۷۲	۹,۴۱۱,۵۰۷,۳۲۲	۷,۱۸۲,۲۸۹	۵۸,۵۵۶,۱۸۷,۱۵۲	(۷,۷۸۵,۴۶۸)	۶۸,۲۹۳,۱۸۳,۵۹۵	۷۴۲,۱۴۰	۱۰,۵۶۰	۶,۲۵۱,۳۵۰,۵۸۲	۷,۸۳۲,۲۳۳,۵۰۵	۰,۰۶
جمع	۸۰۲,۵۸۰,۷۰۳	۲,۱۵۱,۲۸۴,۴۸۶,۳۲۱	۵,۷۲۲,۸۳۳,۲۳۶,۹۳۵	۲۷۵,۹۸۹,۷۸۳	۱,۵۳۸,۷۶۰,۷۸۰,۵۳۵	(۲۸۳,۶۰۷,۱۳۹)	۱,۵۹۰,۷۵۶,۶۶۸,۴۵۵	۷۹۴,۹۶۳,۳۴۷		۲,۸۹۵,۳۷۱,۹۲۵,۹۲۹	۶,۱۵۳,۶۶۶,۵۴۷,۰۰۹	۵۰,۰۴

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

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

صندوق	تغییرات طی دوره										
	خرید/صدور طی دوره					فروش/ ابطال طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	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	۲۳,۶۶۷,۵۰۰	۱,۹۷۹,۷۵۸,۷۶۱,۶۵۶	۱,۹۸۹,۱۴۹,۴۹۸,۳۴۳	۶,۹۳۴,۹۰۰	۵۹۲,۲۵۷,۴۹۸,۸۳۸	(۳۹,۶۵۸,۴۰۰)	۲,۵۱۴,۶۰۱,۳۱۰,۵۶۵	۸۶,۵۷۲	۷۹,۹۵۷,۲۳۲,۲۹۸	۸۱,۷۰۶,۰۹۰,۸۸۲	۰.۶۶
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۶۲,۹۷۵,۵۴۶	۱,۴۶۸,۸۲۱,۶۴۸,۹۹۸	۱,۴۶۹,۴۲۵,۹۸۷,۷۵۱	۹۱۵,۲۴۵,۵۰۰	۳۱,۷۳۸,۸۴۴,۰۲۵,۰۷۵	(۹۶۷,۹۱۵,۰۰۵)	۲۲,۹۶۵,۶۳۰,۶۵۶,۹۳۵	۱۰,۳۰۶,۰۴۱	۳۴۷,۶۷۳,۳۰۶,۹۴۳	۳۴۷,۴۵۰,۴۰۵,۶۷۹	۲۰.۱
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۲,۸۳۹,۷۷۰	۳۷۲,۰۰۲,۵۴۴,۰۶۵	۴۴۳,۷۰۷,۱۷۱,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۰۶	۳۷۲,۰۰۲,۵۴۴,۰۶۵	۴۵۷,۰۰۴,۲۶۸,۱۳۱	۳.۷۲
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۵,۴۸۵,۵۶۵	۱۰۵,۰۹۴,۲۰۰,۳۷۹	۱۰۳,۸۵۴,۳۹۱,۷۰۵	۲۶,۳۷۶,۹۷۱	۵۰۵,۷۳۷,۷۲۷,۴۳۷	(۲۶,۴۱۵,۶۸۵)	۵۰۵,۷۷۹,۸۰۷,۰۷۸	۲۰,۰۴۶	۱۰۴,۹۲۳,۶۰۵,۸۴۶	۱۰۹,۱۳۷,۳۴۸,۸۶۱	۰.۸۹
صندوق س.بخشی فرا الگوریتم-ا-ب	۴۳,۲۴۷,۶۰۰	۱,۰۲۳,۷۳۱,۱۶۲,۷۵۴	۱,۰۸۸,۲۱۴,۲۷۳,۴۶۲	۴۲,۸۶۰,۹۲۸	۱۰,۵۷,۹۰۳,۷۷۳,۹۰۲	(۳۸,۴۸۷,۰۸۹)	۹۵۹,۹۳۰,۹۰۲,۲۵۷	۲۷,۳۱۶	۱,۱۶۱,۲۲۲,۱۰۳,۲۷۲	۱,۳۰۰,۲۲۸,۸۴۷,۱۹۹	۱۰.۵۷
صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	۷,۳۴۶,۰۰۰	۱۵۶,۸۱۷,۷۶۹,۲۲۹	۱۶۲,۰۹۸,۴۳۸,۱۵۱	۱۵۵,۷۸۷,۵۶۲	۳,۵۵۳,۵۸۳,۱۹۰,۲۸۹	(۵۶,۲۷۲,۳۲۲)	۱,۲۸۲,۴۵۸,۸۷۵,۹۹۷	۲۳,۰۲۶	۲,۴۲۲,۳۲۳,۳۱۸,۰۱۸	۲,۴۵۷,۲۷۷,۵۸۹,۷۲۵	۱۹.۹۸
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۲۰,۲۸۳,۲۲۰	۴۶۹,۵۹۰,۵۳۶,۴۷۴	۴۹۳,۶۱۲,۹۰۳,۹۹۷	۱۷,۵۱۹,۰۰۰	۴۳۶,۰۲۱,۰۲۷,۹۵۹	(۳۷,۱۸۴,۸۶۹)	۹۲۴,۷۳۱,۶۶۶,۳۰۲	۲۵,۰۴۵	۱۴,۲۹۲,۷۱۰,۲۹۲	۱۵,۴۵۵,۸۵۴,۳۴۶	۰.۱۳
جمع	۱۷۵,۷۴۵,۲۰۱	۵,۵۷۵,۸۱۶,۶۲۳,۵۵۵	۵,۷۵۰,۰۶۲,۵۶۴,۹۳۳	۱,۱۶۴,۷۲۴,۸۶۱	۲۷,۸۸۴,۳۴۷,۲۴۳,۵۰۰	(۱,۱۵۵,۹۳۳,۳۸۰)	۲۹,۱۵۳,۱۲۳,۲۱۹,۱۳۴	۱۸۴,۵۳۶,۶۸۲	۴,۴۱۲,۳۹۴,۸۲۰,۷۳۴	۴,۶۶۸,۳۶۰,۴۰۴,۸۲۴	۳۷.۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
مراجعه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱		بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۱۸٪	۱۸٪				
نام اوراق		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
					فروش طی دوره		خرید طی دوره				
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
مراجعه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱		۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۴۵۴,۹۳۱,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۴۵۴,۹۳۱,۳۲۴
جمع		۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۴۵۴,۹۳۱,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۴۵۴,۹۳۱,۳۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۳	۳,۱۲۴,۰۱۱,۳۶۵	(۱,۴۷۹,۴۵۶,۹۸۸,۴۵۴)	۱,۳۵۲,۶۴۰,۸۴۶,۳۷۷	۱۲۹,۹۴۰,۱۵۳,۴۴۲	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۱۸	۲۲,۱۱۰,۱۸۵,۳۷۴	(۱۱,۰۴۵,۳۶۰,۲۹۵,۶۷۹)	۱۰,۹۸۸,۰۳۸,۳۸۵,۸۹۳	۷۹,۴۳۲,۰۹۵,۱۶۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۳	۲۵,۲۳۴,۱۹۶,۷۳۹	(۱۲,۵۲۴,۸۱۷,۲۸۴,۱۳۳)	۱۲,۳۴۰,۶۷۹,۲۳۲,۲۷۰	۲۰۹,۳۷۲,۲۴۸,۶۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵,۱۶۶,۰۲۶,۹۷۹,۹۳۹	۷۲.۱۹	۴۲.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۳۳۶,۵۴۸,۱۷۳,۰۴۷	۱۸.۶۸	۱۰.۸۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۰۸,۹۷۵,۷۱۱,۸۰۲	۱.۵۲	۰.۸۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۴۳,۸۲۳,۴۹۴	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۵۴۴,۴۰۷,۰۲۱,۵۲۱	۷.۶۱	۴.۴۳
جمع		۷,۱۵۶,۲۰۱,۷۰۹,۸۰۳	۱۰۰	۵۸.۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵					طی تیر ماه ۱۴۰۵						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
				مبلغ	درصد از کل درآمدها					مبلغ	درصد از کل درآمدها
				ریال	درصد					ریال	درصد
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	(۲۷۸,۲۹۸,۶۷۰,۳۴۵)	۶۷۱,۶۳۷,۳۴۸,۰۸۹	۳۹۳,۳۳۸,۶۷۷,۷۴۴	۵۲.۷۸	۰	۱,۸۵۵,۳۹۳,۲۶۰,۰۲۵	۱,۹۲۹,۱۳۶,۵۷۸,۹۹۶	۳,۷۸۴,۵۲۹,۸۳۹,۰۲۱	۵۲.۸۸	
شرکت لابراتوارهای سینا دارو	۰	۲۷,۳۶۰,۵۵۱,۳۴۹	۵۳,۹۷۲,۲۴۶,۲۷۶	۸۱,۳۳۲,۷۹۷,۶۲۵	۱۰.۹۱	۱۴۶,۰۱۲,۳۹۶,۲۶۵	۱,۰۱۱,۹۴۳,۷۳۶,۲۳۹	۲۱۱,۵۵۲,۹۵۴,۵۴۷	۱,۳۶۹,۵۰۹,۰۸۷,۰۵۱	۱۹.۱۴	
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۰	۱,۶۹۷,۶۴۶,۶۷۲	۶,۴۶۰,۰۷۵,۹۵۳	۸,۱۵۷,۷۲۲,۶۲۵	۱.۰۹	۲۷,۳۱۱,۷۱۷	۱,۵۸۰,۸۸۲,۹۲۲	۱۰,۳۷۹,۸۵۹,۲۲۸	۱۱,۹۸۸,۰۵۳,۸۶۷	۰.۱۷	
جمع	۰	(۲۴۹,۲۴۰,۴۷۲,۳۲۴)	۷۳۲,۰۶۹,۶۷۰,۳۱۸	۴۸۲,۸۲۹,۱۹۷,۹۹۴	۶۵	۱۴۶,۰۳۹,۷۰۷,۹۸۲	۲,۸۶۸,۹۱۷,۸۷۹,۱۸۶	۲,۱۵۱,۰۶۹,۳۹۲,۷۷۱	۵,۱۶۶,۰۲۶,۹۷۹,۹۳۹	۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی تیر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۰	۰	۲۷,۵۷۳,۶۱۰	(۲۶۱,۸۹۳)	۲۷,۳۱۱,۷۱۷
شرکت لابراتوارهای سینا دارو	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۷,۲۳۰,۳۸۲	۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۲۱۳,۱۷۷,۴۰۰	(۹,۲۰۰,۷۸۱,۱۳۵)	۱۴۶,۰۱۲,۳۹۶,۲۶۵
جمع				۰	۰	۰	۱۵۵,۲۴۰,۷۵۱,۰۱۰	(۹,۲۰۱,۰۴۳,۰۲۸)	۱۴۶,۰۳۹,۷۰۷,۹۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵				طی تیر 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		
۱,۰۱۱,۹۴۳,۷۳۶,۳۳۹	(۹۵۲,۷۱۳,۵۸۷,۳۸۵)	۱,۹۶۴,۶۵۷,۳۲۳,۶۲۴	۲۷,۹۷۱,۹۹۶	۲۷,۳۶۰,۵۵۱,۳۴۹	(۱,۹۳۷,۲۹۶,۷۷۲,۲۷۵)	۱,۹۶۴,۶۵۷,۳۲۳,۶۲۴	۲۷,۹۷۱,۹۹۶	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۱,۸۵۵,۳۹۳,۲۶۰,۰۲۵	(۲,۳۲۵,۷۸۳,۷۲۹,۸۵۴)	۴,۱۸۱,۱۷۶,۹۸۹,۸۷۹	۷۶۶,۲۴۹,۲۱۱	(۲۷۸,۲۹۸,۶۷۰,۳۴۵)	(۴,۴۵۹,۴۷۵,۶۶۰,۲۲۴)	۴,۱۸۱,۱۷۶,۹۸۹,۸۷۹	۷۶۶,۲۴۹,۲۱۱	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۵۸۰,۸۸۲,۹۲۲	(۶,۲۵۱,۳۵۰,۵۸۲)	۷,۸۳۲,۲۳۳,۵۰۴	۷۴۲,۱۴۰	۱,۶۹۷,۶۴۶,۶۷۲	(۶,۱۳۴,۵۸۶,۸۳۲)	۷,۸۳۲,۲۳۳,۵۰۴	۷۴۲,۱۴۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۱,۱۶۳,۱۴۴,۰۵۴	(۱۴,۲۹۲,۷۱۰,۲۹۲)	۱۵,۴۵۵,۸۵۴,۳۴۶	۶۱۷,۳۵۱	(۲۲,۸۵۹,۲۲۳,۴۶۸)	(۳۸,۳۱۵,۰۷۷,۸۱۴)	۱۵,۴۵۵,۸۵۴,۳۴۶	۶۱۷,۳۵۱	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱,۷۴۸,۸۵۸,۵۸۴	(۷۹,۹۵۷,۲۳۲,۲۹۸)	۸۱,۷۰۶,۰۹۰,۸۸۲	۹۴۴,۰۰۰	(۷,۶۴۱,۸۷۸,۱۰۲)	(۸۹,۳۴۷,۹۶۸,۹۸۴)	۸۱,۷۰۶,۰۹۰,۸۸۲	۹۴۴,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
(۲۲۲,۹۰۱,۲۶۵)	(۲۴۷,۶۷۳,۳۰۶,۹۴۳)	۲۴۷,۴۵۰,۴۰۵,۶۷۸	۱۰,۳۰۶,۰۴۱	(۸۲۷,۲۴۰,۰۱۷)	(۲۴۸,۲۷۷,۶۴۵,۶۹۵)	۲۴۷,۴۵۰,۴۰۵,۶۷۸	۱۰,۳۰۶,۰۴۱	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۸۵,۰۰۱,۷۲۴,۰۶۶	(۳۷۲,۰۰۲,۵۴۴,۰۶۵)	۴۵۷,۰۰۴,۲۶۸,۱۳۱	۱۲,۸۳۹,۷۷۰	۱۳,۲۹۷,۰۹۶,۶۰۷	(۴۴۳,۷۰۷,۱۷۱,۵۲۴)	۴۵۷,۰۰۴,۲۶۸,۱۳۱	۱۲,۸۳۹,۷۷۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲۵,۰۵۴,۲۷۱,۷۰۶	(۲,۴۳۲,۳۲۳,۳۱۸,۰۱۸)	۲,۴۵۷,۳۷۷,۵۸۹,۷۲۴	۱۰۶,۷۶۱,۲۳۰	۱۹,۷۷۳,۶۰۲,۷۸۴	(۲,۴۳۷,۶۰۳,۹۸۶,۹۴۰)	۲,۴۵۷,۳۷۷,۵۸۹,۷۲۴	۱۰۶,۷۶۱,۲۳۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۴,۲۱۳,۷۴۳,۰۱۵	(۱۰۴,۹۲۳,۶۰۵,۸۴۶)	۱۰۹,۱۳۷,۳۴۸,۸۶۱	۵,۴۴۶,۸۵۱	۵,۴۵۳,۶۵۱,۶۸۹	(۱۰۳,۶۸۳,۶۹۷,۱۷۲)	۱۰۹,۱۳۷,۳۴۸,۸۶۱	۵,۴۴۶,۸۵۱	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۱۳۹,۰۰۶,۷۴۳,۹۲۶	(۱,۱۶۱,۲۲۲,۱۰۳,۲۷۳)	۱,۳۰۰,۲۲۸,۸۴۷,۱۹۹	۴۷,۶۲۱,۴۳۹	۷۴,۵۲۳,۶۳۳,۲۱۹	(۱,۲۲۵,۷۰۵,۲۱۳,۹۸۰)	۱,۳۰۰,۲۲۸,۸۴۷,۱۹۹	۴۷,۶۲۱,۴۳۹	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب
۶,۱۰۶,۴۹۷,۶۷۲	(۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰)	۴۴۶,۰۵۵,۸۹۷,۶۷۲	۴۴۰,۰۰۰	۶,۱۰۶,۴۹۷,۶۷۲	(۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰)	۴۴۶,۰۵۵,۸۹۷,۶۷۲	۴۴۰,۰۰۰	مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۳,۱۳۰,۹۸۹,۹۶۰,۹۴۴	(۸,۱۳۷,۰۹۲,۸۸۸,۵۵۶)	۱۱,۲۶۸,۰۸۲,۸۴۹,۵۰۰	۹۷۹,۹۴۰,۰۲۹	(۱۶۱,۴۱۴,۳۳۱,۹۴۰)	(۱۱,۴۲۹,۴۹۷,۱۸۱,۴۴۰)	۱۱,۲۶۸,۰۸۲,۸۴۹,۵۰۰	۹۷۹,۹۴۰,۰۲۹	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵				طی تیر 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		
۱,۹۲۹,۱۳۶,۵۷۸,۹۹۶	(۲,۴۲۴,۶۵۰,۰۴۹,۰۱۴)	۴,۳۵۳,۷۷۵,۷۱۱,۱۱۳	۱,۰۲۸,۶۰۷,۳۶۱	۶۷۱,۶۳۷,۳۴۸,۰۸۹	(۷۴۲,۷۵۶,۲۳۳,۶۲۴)	۱,۴۱۴,۳۹۳,۵۸۱,۷۱۳	۲۷۴,۲۰۱,۶۷۱	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۱۱,۵۵۲,۹۵۴,۵۴۷	(۳۲۱,۴۰۸,۵۹۰,۰۷۹)	۵۳۲,۹۶۱,۵۴۴,۶۲۶	۱۰,۴۴۱,۳۵۱	۵۳,۹۷۲,۲۴۶,۲۷۶	(۵۴,۰۹۷,۶۵۶,۸۷۱)	۱۰۸,۰۶۹,۹۰۳,۱۴۷	۱,۶۲۰,۰۰۰	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۱۰,۳۷۹,۸۵۹,۲۲۸	(۱۵۸,۲۶۲,۳۸۶,۲۵۵)	۱۶۸,۶۴۲,۲۴۵,۴۸۳	۲۲,۹۷۷,۳۰۷	۶,۴۶۰,۰۷۵,۹۵۳	(۶۱,۸۳۳,۱۰۷,۶۴۲)	۶۸,۲۹۳,۱۸۳,۵۹۵	۷,۷۸۵,۴۶۸	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. پارند پایدار سپهر
۲۴۸,۱۰۲,۱۳۲,۰۲۸	(۲۷,۳۲۲,۶۸۶,۱۱۵,۱۸۵)	۲۷,۵۷۰,۷۸۸,۲۴۷,۲۱۳	۳۶۰,۸۳۳,۲۳۰	۲۲,۵۴۲,۲۸۲,۳۶۹	(۲,۴۹۲,۰۵۹,۰۲۸,۱۹۶)	۲,۵۱۴,۶۰۱,۳۱۰,۵۶۵	۲۹,۶۵۸,۴۰۰	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۱,۸۷۳,۰۲۷,۴۲۹	(۵۳۸,۱۲۸,۶۶۰,۸۵۰)	۵۴۰,۰۰۱,۶۸۸,۲۷۹	۳۳,۶۹۲,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۵۷,۲۰۵,۳۹۹,۱۶۷	(۲,۲۲۶,۸۹۶,۵۰۴,۷۷۳)	۲,۲۸۴,۱۰۱,۹۰۳,۹۴۰	۱۰۱,۶۴۷,۴۵۹	۳۳,۴۱۲,۸۱۲,۱۶۱	(۸۹۱,۳۱۸,۸۵۴,۱۴۱)	۹۲۴,۷۳۱,۶۶۶,۳۰۲	۳۷,۱۸۴,۸۶۹	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۳۹۳,۰۴۷,۷۰۰,۳۰۴	(۱۹۹,۲۴۴,۰۲۳,۵۸۶,۰۸۵)	۱۹۹,۶۳۷,۰۷۱,۲۸۶,۳۸۹	۹,۳۶۱,۱۶۵,۷۶۲	۵,۶۳۸,۲۸۹,۸۰۵	(۲۲,۹۵۹,۹۹۲,۳۶۷,۱۳۰)	۲۲,۹۶۵,۶۳۰,۶۵۶,۹۳۵	۹۶۷,۹۱۵,۰۰۵	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
۳۶,۴۸۴,۲۰۴,۵۶۲	(۷,۷۳۳,۱۶۷,۸۷۳,۹۲۹)	۷,۷۶۹,۶۵۲,۰۷۸,۴۹۱	۵۸۱,۷۷۵,۴۱۳	(۱۲۸,۵۱۴,۸۹۲)	(۵۰۵,۹۰۸,۳۲۱,۹۷۰)	۵۰۵,۷۷۹,۸۰۷,۰۷۸	۲۶,۴۱۵,۶۸۵	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۴,۶۴۸,۲۵۷,۱۰۴	(۱,۶۳۲,۲۸۴,۰۴۲,۶۸۰)	۱,۶۳۶,۹۳۲,۳۹۹,۷۸۴	۷۶,۲۷۲,۳۳۲	۴,۳۸۱,۲۳۴,۴۹۷	(۱,۲۷۸,۰۷۷,۶۴۱,۵۰۰)	۱,۲۸۲,۴۵۸,۸۷۵,۹۹۷	۵۶,۲۷۲,۳۳۲	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۳۱۱,۲۸۶,۴۰۸,۷۲۷	(۵,۶۲۷,۱۱۷,۸۳۶,۰۷۷)	۵,۹۳۸,۴۰۴,۲۴۴,۸۰۴	۳۰۳,۹۹۸,۷۲۶	۳۹,۵۱۸,۰۶۸,۸۷۳	(۹۲۰,۴۱۲,۸۳۳,۳۸۴)	۹۵۹,۹۳۰,۹۰۲,۲۵۷	۳۸,۴۸۷,۰۸۹	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب
۳۰۹,۷۶۶,۵۱۹	(۴۱۷,۲۲۹,۰۵۹,۹۵۵)	۴۱۷,۵۳۸,۸۲۶,۴۷۴	۸,۹۸۸,۲۷۰	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۶,۳۸۱,۱۱۰,۲۸۸	(۲۸۷,۴۱۵,۶۴۶,۶۸۲)	۳۰۳,۷۹۶,۷۵۶,۹۷۰	۹,۹۲۰,۲۳۰	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
۳,۲۳۶,۸۰۱,۳۱۶,۰۷۴	(۲۵۲,۷۳۰,۱۹۵,۴۱۷,۹۸۸)	۲۵۵,۹۶۶,۹۸۵,۸۱۷,۱۶۵	۱۲,۲۱۱,۵۶۹,۵۷۹	۸۳۷,۴۳۳,۸۴۳,۱۳۱	(۲۹,۹۰۶,۴۵۶,۰۴۴,۴۵۸)	۳۰,۷۴۳,۸۸۹,۸۸۷,۵۸۹	۱,۴۳۹,۵۴۰,۵۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵					طی تیر ماه ۱۴۰۵				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۰۵	۳,۲۳۶,۴۵۱,۴۱۳	۰	۰	۳,۲۳۶,۴۵۱,۴۱۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۳۰۹,۷۶۶,۵۱۹	۰	۰	۳۰۹,۷۶۶,۵۱۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳	۱,۸۷۳,۰۲۷,۴۲۹	۰	۰	۱,۸۷۳,۰۲۷,۴۲۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۸۲	۵۸,۳۶۸,۵۴۳,۳۲۱	۰	۱,۱۶۳,۱۴۴,۰۵۴	۵۷,۲۰۵,۳۹۹,۱۶۷	۰.۱۵	۱۰,۵۵۳,۵۸۸,۶۹۳	۰	(۲۲,۸۵۹,۲۲۳,۴۶۸)	۳۳,۴۱۲,۸۱۲,۱۶۱
۵.۴۹	۳۹۲,۸۲۴,۷۹۹,۰۳۹	۰	(۳۲۲,۹۰۱,۲۶۵)	۳۹۳,۰۴۷,۷۰۰,۳۰۴	۰.۰۷	۴,۸۱۱,۰۴۹,۷۸۸	۰	(۸۲۷,۳۴۰,۰۱۷)	۵,۶۳۸,۲۸۹,۸۰۵
۰.۰۶	۴,۶۴۲,۶۶۲,۱۳۷	۰	۰	۴,۶۴۲,۶۶۲,۱۳۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۵	۳,۳۶۵,۳۶۹,۲۸۳	۰	۰	۳,۳۶۵,۳۶۹,۲۸۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۳.۴۹	۲۴۹,۸۵۰,۹۹۰,۶۱۲	۰	۱,۷۴۸,۸۵۸,۵۸۴	۲۴۸,۱۰۲,۱۳۲,۰۲۸	۰.۲۱	۱۴,۹۰۰,۴۰۴,۲۶۷	۰	(۷,۶۴۱,۸۷۸,۱۰۲)	۲۲,۵۴۲,۲۸۲,۳۶۹
۰.۵۷	۴۰,۶۹۷,۹۴۷,۵۷۷	۰	۴,۲۱۳,۷۴۳,۰۱۵	۳۶,۴۸۴,۲۰۴,۵۶۲	۰.۰۷	۵,۳۲۵,۱۳۶,۷۹۷	۰	۵,۴۵۳,۶۵۱,۶۸۹	(۱۲۸,۵۱۴,۸۹۳)
۱.۴۲	۱۰۱,۳۸۲,۸۳۴,۳۵۴	۰	۸۵,۰۰۱,۷۳۴,۰۶۶	۱۶,۳۸۱,۱۱۰,۲۸۸	۰.۱۹	۱۳,۲۹۷,۰۹۶,۶۰۷	۰	۱۳,۲۹۷,۰۹۶,۶۰۷	۰
۰.۴۲	۲۹,۷۰۲,۶۲۸,۸۱۰	۰	۲۵,۰۵۴,۲۷۱,۷۰۶	۴,۶۴۸,۳۵۷,۱۰۴	۰.۳۴	۲۴,۱۵۴,۸۳۷,۲۸۱	۰	۱۹,۷۷۳,۶۰۲,۷۸۴	۴,۳۸۱,۲۳۴,۴۹۷
۶.۲۹	۴۵۰,۲۹۳,۱۵۲,۶۵۳	۰	۱۳۹,۰۰۶,۷۴۳,۹۲۶	۳۱۱,۲۸۶,۴۰۸,۷۲۷	۱.۵۹	۱۱۴,۰۴۱,۷۰۲,۰۹۲	۰	۷۴,۵۲۳,۶۳۳,۲۱۹	۳۹,۵۱۸,۰۶۸,۸۷۳
۱۸.۶۸	۱,۳۳۶,۵۴۸,۱۷۳,۰۴۷	۰	۲۵۵,۹۶۵,۵۸۴,۰۸۶	۱,۰۸۰,۵۸۲,۵۸۸,۹۶۱	۲.۶۱	۱۸۷,۰۸۳,۸۱۵,۵۲۵	۰	۸۱,۷۱۹,۶۴۲,۷۱۲	۱۰۵,۳۶۴,۱۷۲,۸۱۳
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵				طی تیر ماه ۱۴۰۵				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۴,۵۰۲,۰۵۸,۰۳۶	۰	۶,۱۰۶,۴۹۷,۶۷۲	۵۸,۳۹۵,۵۶۰,۳۶۴	۶,۳۶۰,۴۴۷,۹۹۶	۰	۶,۱۰۶,۴۹۷,۶۷۲	۲۵۳,۹۵۰,۳۲۴	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٪
۱۰۸,۹۷۵,۷۱۱,۸۰۲	۵,۱۴۹,۳۳۴,۳۴۲	۶,۱۰۶,۴۹۷,۶۷۲	۹۷,۷۱۹,۸۷۹,۷۸۸	۶,۳۶۰,۴۴۷,۹۹۶	۰	۶,۱۰۶,۴۹۷,۶۷۲	۲۵۳,۹۵۰,۳۲۴	جمع

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

۲-۳-۱ سود اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵			طی تیر 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			
۵۸,۳۹۵,۵۶۰,۳۶۴	۰	۵۸,۳۹۵,۵۶۰,۳۶۴	۲۵۳,۹۵۰,۳۲۴	۰	۲۵۳,۹۵۰,۳۲۴	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٪
۹۷,۷۱۹,۸۷۹,۷۸۸	–	۹۷,۷۱۹,۸۷۹,۷۸۸	۲۵۳,۹۵۰,۳۲۴	–	۲۵۳,۹۵۰,۳۲۴			

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

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

نام سپرده بانکی	طی تیر ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده های نزد بانک صادرات	۲۰,۶۴۶,۹۹۱	۲۰۷,۰۰۴,۹۰۲
سپرده های نزد بانک خاورمیانه	۱۹,۶۶۳,۲۲۳	۳۶,۸۱۸,۵۹۲
جمع	۴۰,۳۱۰,۲۱۴	۲۴۳,۸۲۳,۴۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵			طی تیر ماه ۱۴۰۵			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰۷,۰۰۴,۹۰۲	۰	۲۰۷,۰۰۴,۹۰۲	۲۰,۶۴۶,۹۹۱	۰	۲۰,۶۴۶,۹۹۱	سپرده های نزد بانک صادرات
۳۶,۸۱۸,۵۹۲	۰	۳۶,۸۱۸,۵۹۲	۱۹,۶۶۳,۲۲۳	۰	۱۹,۶۶۳,۲۲۳	سپرده های نزد بانک خاورمیانه
۲۴۳,۸۲۳,۴۹۴	-	۲۴۳,۸۲۳,۴۹۴	۴۰,۳۱۰,۲۱۴	-	۴۰,۳۱۰,۲۱۴	

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

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵	طی تیر ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۵۳۷,۲۹۰,۹۳۹,۱۷۷	۶۸,۹۰۵,۲۴۷,۴۵۹	کارمزد بازارگردانی
۷,۱۱۶,۰۸۲,۳۴۴	۰	سایر درآمدها
۵۴۴,۴۰۷,۰۲۱,۵۲۱	۶۸,۹۰۵,۲۴۷,۴۵۹	جمع