

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماژانه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۵

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

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی سینا	۲۷,۹۷۱,۹۹۶	۶۷۸,۲۲۴,۷۳۶,۱۸۳	۱,۹۶۴,۶۵۷,۲۲۳,۶۲۵	۹۸۳,۹۲۸	۶۹,۸۶۰,۰۹۴,۰۲۲	(۲,۲۲۰,۰۷۲)	۱۷۰,۳۸۵,۸۸۰,۰۲۹	۲۶,۷۳۵,۸۵۲	۶۹۱,۸۹۱,۲۳۹,۵۰۱	۲,۴۱۱,۳۴۳,۹۸۶,۲۳۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۷۶۶,۲۴۹,۲۱۱	۲,۲۱۰,۸۹۵,۸۳۹,۱۶۴	۴,۱۸۱,۱۷۶,۹۸۹,۸۷۹	۷۱,۹۴۰,۴۴۵	۴۲۱,۴۱۶,۶۴۱,۳۹۲	(۴۱۴,۳۱۱,۴۶۳)	۲,۶۷۱,۹۴۵,۵۷۲,۸۶۸	۴۲۳,۸۷۸,۱۹۳	۱,۳۴۷,۹۳۱,۴۹۲,۱۳۷	۳,۱۸۵,۶۲۵,۹۷۲,۴۴۱
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۷۴۲,۱۴۰	۶,۲۵۱,۳۵۰,۵۸۲	۷,۸۳۲,۲۳۳,۵۰۵	۹,۱۴۳,۱۳۷	۸۸,۹۸۳,۲۰۷,۲۵۶	(۵,۹۱۹,۹۱۱)	۵۷,۵۴۴,۳۸۵,۳۲۳	۳,۹۶۵,۳۶۶	۳۷,۹۱۹,۵۹۸,۴۱۰	۳۷,۹۲۵,۴۷۹,۹۰۰
جمع	۷۹۴,۹۶۳,۳۴۷	۲,۸۹۵,۳۷۱,۹۲۵,۹۲۹	۶,۱۵۳,۶۶۶,۵۴۷,۰۰۹	۸۲,۰۶۷,۵۱۰	۵۸۰,۲۵۹,۹۴۲,۶۷۰	(۴۲۲,۴۵۱,۴۴۶)	۲,۸۹۹,۸۷۵,۸۳۸,۲۲۰	۴۵۴,۵۷۹,۴۱۱	۲,۰۷۷,۷۴۲,۲۳۰,۰۴۸	۵,۶۳۴,۸۹۵,۴۳۸,۵۸۰

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

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	مبلغ فروش	تعداد				
بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تایت	۹۴۴,۰۰۰	۷۹,۹۵۷,۲۳۲,۳۹۸	۸۱,۷۰۶,۰۹۰,۸۸۲	۵,۱۴۶,۰۰۰	۴۵۷,۰۸۷,۴۹۴,۲۴۲	(۶۰,۹۰,۰۰۰)	۵۳۹,۹۲۴,۵۷۱,۳۴۶	۰	۲۴,۷۰۹	۱۵۰,۶۱۲,۰۹۲,۲۰۳	۱۵۰,۶۷۹,۵۱۵,۱۸۳
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱۰,۳۰۶,۰۴۱	۲۴۷,۶۷۳,۳۰۶,۹۴۳	۲۴۷,۴۵۰,۴۰۵,۶۷۹	۱,۱۸۰,۹۳۵,۳۸۰	۲۸,۷۵۸,۰۳۸,۴۴۰,۶۹۷	(۱,۱۸۵,۱۴۲,۸۰۸)	۲۸,۸۶۵,۱۰۰,۰۰۲,۳۵۱	۶۰,۹۸,۶۱۳	۲۴,۷۰۹	۱۵۰,۶۱۲,۰۹۲,۲۰۳	۱۵۰,۶۷۹,۵۱۵,۱۸۳
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۲,۸۳۹,۷۷۰	۳۷۲,۰۰۲,۵۴۴,۰۶۵	۴۵۷,۰۰۴,۲۶۸,۱۳۱	۶,۷۳۱,۴۲۰	۲۴۴,۹۹۲,۵۴۱,۴۸۱	۰	۰	۱۹,۵۷۱,۱۹۰	۳۶,۵۶۸	۶۱۶,۹۹۵,۰۸۵,۵۴۶	۷۱۵,۴۱۵,۳۶۹,۱۸۷
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۵,۴۴۶,۸۵۱	۱۰۴,۹۲۳,۶۰۵,۸۴۶	۱۰۹,۱۳۷,۳۴۸,۸۶۱	۲۲,۹۶۴,۲۴۵	۵۱۴,۷۲۳,۴۱۰,۷۲۱	(۲۱,۳۵۸,۷۳۳)	۴۷۵,۵۵۵,۲۵۵,۳۲۸	۷۰,۵۲,۴۶۳	۲۴,۵۶۷	۱۶۰,۷۴۳,۸۸۶,۸۱۲	۱۷۳,۱۷۸,۱۵۹,۹۰۶
صندوق س.بخشی فرا الگوریتم-ا-ب	۴۷,۶۲۱,۴۳۹	۱,۱۶۱,۲۲۲,۱۰۳,۲۷۲	۱,۳۰۰,۲۲۸,۸۴۷,۱۹۹	۲۲,۵۴۶,۱۶۷	۶۵۱,۳۶۷,۱۲۸,۵۷۵	(۳۴,۹۹۴,۲۶۲)	۷۱۹,۳۳۶,۴۱۴,۵۴۴	۴۵,۱۷۳,۳۴۴	۳۱,۲۹۸	۱,۱۸۲,۳۴۸,۸۶۶,۸۷۷	۱,۴۱۳,۱۸۴,۹۵۶,۲۶۵
صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	۱۰۶,۷۶۱,۲۳۰	۲,۴۳۲,۳۲۳,۳۱۸,۰۱۸	۲,۴۵۷,۲۷۷,۵۸۹,۷۲۵	۱۶۹,۶۹۲,۲۳۵	۳,۹۸۴,۷۲۲,۸۸۵,۴۲۳	(۲۲۹,۴۴۰,۳۴۵)	۵,۳۴۲,۸۹۰,۴۵۲,۶۸۳	۴۷,۰۱۳,۱۲۰	۲۳,۶۸۷	۱,۱۰۹,۵۶۲,۵۴۵,۸۵۰	۱,۱۱۳,۱۸۹,۱۲۳,۵۲۴
صندوق تداوم اطمینان تمدن- ثابت	۶۱۷,۳۵۱	۱۴,۲۹۲,۷۱۰,۲۹۲	۱۵,۴۵۵,۸۵۴,۳۴۶	۶۹,۳۶۲,۰۰۰	۱,۷۴۲,۸۴۷,۵۴۰,۵۹۰	(۲۰,۷۵۱,۶۶۲)	۵۲۷,۱۱۶,۰۴۲,۹۴۶	۴۹,۲۲۷,۶۸۹	۲۵,۷۶۴	۱,۲۳۶,۰۳۴,۸۹۵,۸۴۱	۱,۲۶۷,۸۳۴,۴۹۲,۹۶۷
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰	۰	۰	۲۲۹,۹۷۳,۰۶۶	۴,۸۲۰,۳۰۶,۳۹۵,۳۰۴	(۲۲۳,۸۰۸,۶۰۶)	۴,۶۹۷,۷۵۹,۶۳۰,۴۹۲	۶,۱۶۴,۴۶۰	۲۱,۲۴۵	۱۲۹,۸۳۶,۶۱۵,۳۹۱	۱۳۰,۹۱۵,۶۵۹,۷۴۲
جمع	۱۸۴,۵۳۶,۶۸۲	۴,۴۱۲,۳۹۴,۸۲۰,۷۳۴	۴,۶۶۸,۳۶۰,۴۰۴,۸۲۴	۱,۷۰۷,۲۵۰,۶۱۳	۴۱,۱۷۴,۰۸۵,۸۳۷,۰۳۳	(۱,۷۱۱,۵۸۶,۴۱۶)	۴۱,۱۶۷,۶۸۲,۳۶۹,۶۹۰	۱۸۰,۳۰۰,۸۷۹	۳۷,۱۱	۴,۹۶۴,۳۹۷,۲۸۶,۷۷۴	۴,۵۸۶,۱۳۳,۹۸۸,۵۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
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				۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
					فروش طی دوره		خرید طی دوره				
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ریال	خالص ارزش فروش
						ریال		ریال		ریال	ریال
مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱		۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۴۵۴,۹۳۱,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۴۵۴,۹۳۱,۳۲۴	۴۵۴,۳۵۳,۸۰۷,۸۲۰
جمع		۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۴۵۴,۹۳۱,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۴۵۴,۹۳۱,۳۲۴	۴۵۴,۳۵۳,۸۰۷,۸۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۶	۷,۴۴۴,۰۴۰,۳۳۸	(۸,۵۳۰,۹۴۰,۰۴۳,۸۵۰)	۸,۵۳۵,۲۶۰,۰۷۲,۸۲۳	۳,۱۲۴,۰۱۱,۳۶۵	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱.۵۲	۲۰۳,۲۱۹,۹۲۲,۳۹۷	(۱۰,۲۵۷,۰۱۱,۶۵۳,۱۸۰)	۱۰,۴۳۸,۱۲۱,۳۹۰,۲۰۳	۲۲,۱۱۰,۱۸۵,۳۷۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۶	۲۱۰,۶۶۳,۹۶۲,۷۳۵	(۱۸,۷۸۷,۹۵۱,۶۹۷,۰۳۰)	۱۸,۹۷۳,۳۸۱,۴۶۳,۰۲۶	۲۵,۲۳۴,۱۹۶,۷۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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	۶,۹۷۶,۰۷۲,۸۱۰,۰۸۹	۷۴.۷۶	۵۲.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۶۲۶,۱۸۱,۵۸۷,۶۵۲	۱۷.۴۳	۱۲.۱۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۱۵,۷۶۸,۰۹۰,۶۲۶	۱.۲۴	۰.۸۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۸۶,۶۵۹,۰۴۴	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۶۱۳,۲۰۶,۶۹۱,۵۱۳	۶.۵۷	۴.۵۸
جمع		۹,۳۳۱,۵۱۵,۸۳۸,۹۲۴	۱۰۰	۶۹.۸

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵					طی مرداد 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 درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
				ریال	درصد				ریال	درصد
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	(۷۵,۰۴۷,۹۵۶,۸۸۵)	۱,۳۳۰,۰۲۵,۸۷۰,۹۲۳	۱,۲۵۴,۹۷۷,۹۱۴,۰۳۸	۵۶.۲۵	۰	۱,۷۸۰,۳۴۵,۳۰۳,۱۴۰	۳,۲۵۹,۱۶۲,۴۴۹,۹۱۹	۵,۰۳۹,۵۰۷,۷۵۳,۰۵۹	۵۴.۰۱
شرکت لابراتوارهای سینا دارو	۰	۴۵۴,۲۶۸,۷۶۰,۹۸۳	۹۲,۹۴۳,۶۸۷,۶۳۸	۵۴۷,۲۱۲,۴۴۸,۶۲۱	۲۴.۵۳	۱۵۵,۲۱۳,۱۷۷,۴۰۰	۱,۴۶۶,۲۱۲,۴۹۷,۲۲۲	۳۰۴,۴۹۶,۶۴۲,۱۸۵	۱,۹۲۵,۹۲۲,۳۱۶,۸۰۷	۲۰.۶۴
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۰	(۱,۵۷۵,۰۰۱,۴۳۲)	۲۲۹,۴۲۵,۸۹۵	(۱,۳۴۵,۵۷۵,۵۳۷)	(۰.۰۶)	۲۷,۵۷۳,۶۱۰	۵,۸۸۱,۴۹۰	۱۰,۶۰۹,۲۸۵,۱۲۳	۱۰,۶۴۲,۷۴۰,۲۲۳	۰.۱۱
جمع	۰	۳۷۷,۶۴۵,۸۰۲,۶۶۶	۱,۴۲۳,۱۹۸,۹۸۴,۴۵۶	۱,۸۰۰,۸۴۴,۷۸۷,۱۲۲	۸۱	۱۵۵,۲۴۰,۷۵۱,۰۱۰	۳,۲۴۶,۵۶۳,۶۸۱,۸۵۲	۳,۵۷۴,۲۶۸,۳۷۷,۲۲۷	۶,۹۷۶,۰۷۲,۸۱۰,۰۸۹	۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۲,۷۵۷,۳۶۱	۱۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۷۳,۶۱۰	۰	۲۷,۵۷۳,۶۱۰
شرکت لابراتوارهای سینا دارو	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۷,۲۳۰,۳۸۲	۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۲۱۳,۱۷۷,۴۰۰	۰	۱۵۵,۲۱۳,۱۷۷,۴۰۰
جمع				۰	۰	۰	۱۵۵,۲۴۰,۷۵۱,۰۱۰	۰	۱۵۵,۲۴۰,۷۵۱,۰۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵				طی مرداد 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		
۱,۴۶۶,۲۱۲,۴۹۷,۲۲۲	(۹۴۵,۱۳۱,۴۸۹,۰۱۶)	۲,۴۱۱,۳۴۳,۹۸۶,۲۳۸	۲۶,۷۳۵,۸۵۲	۴۵۴,۲۶۸,۷۶۰,۹۸۳	(۱,۹۵۷,۰۷۵,۲۲۵,۲۵۵)	۲,۴۱۱,۳۴۳,۹۸۶,۲۳۸	۲۶,۷۳۵,۸۵۲	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۱,۷۸۰,۳۴۵,۳۰۳,۱۴۰	(۱,۴۰۵,۲۸۰,۶۶۹,۳۰۱)	۳,۱۸۵,۶۲۵,۹۷۲,۴۴۱	۴۲۳,۸۷۸,۱۹۳	(۷۵,۰۴۷,۹۵۶,۸۸۵)	(۳,۲۶۰,۶۷۳,۹۲۹,۳۲۶)	۳,۱۸۵,۶۲۵,۹۷۲,۴۴۱	۴۲۳,۸۷۸,۱۹۳	سرمایه گذاری خوارزمی
۵,۸۸۱,۴۹۰	(۳۷,۹۱۹,۵۹۸,۴۱۰)	۳۷,۹۲۵,۴۷۹,۹۰۰	۳,۹۶۵,۳۶۶	(۱,۵۷۵,۰۰۱,۴۳۲)	(۳۹,۵۰۰,۴۸۱,۳۳۲)	۳۷,۹۲۵,۴۷۹,۹۰۰	۳,۹۶۵,۳۶۶	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۳۱,۷۹۹,۵۹۷,۱۲۶	(۱,۲۳۶,۰۳۴,۸۹۵,۸۴۱)	۱,۲۶۷,۸۳۴,۴۹۲,۹۶۷	۴۹,۲۲۷,۶۸۹	۳۰,۶۳۶,۴۵۳,۰۷۳	(۱,۲۳۷,۱۹۸,۰۳۹,۸۹۴)	۱,۲۶۷,۸۳۴,۴۹۲,۹۶۷	۴۹,۲۲۷,۶۸۹	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۶۷,۴۲۲,۹۸۰	(۱۵۰,۶۱۲,۰۹۲,۲۰۳)	۱۵۰,۶۷۹,۵۱۵,۱۸۳	۶,۰۹۸,۶۱۳	۲۹۰,۳۲۴,۲۴۵	(۱۵۰,۳۸۹,۱۹۰,۹۳۸)	۱۵۰,۶۷۹,۵۱۵,۱۸۳	۶,۰۹۸,۶۱۳	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۹۸,۴۲۰,۲۸۳,۶۴۱	(۶۱۶,۹۹۵,۰۸۵,۵۴۶)	۷۱۵,۴۱۵,۳۶۹,۱۸۷	۱۹,۵۷۱,۱۹۰	۱۳,۴۱۸,۵۵۹,۵۷۵	(۷۰۱,۹۹۶,۸۰۹,۶۱۲)	۷۱۵,۴۱۵,۳۶۹,۱۸۷	۱۹,۵۷۱,۱۹۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۳,۶۲۶,۵۸۷,۶۷۳	(۱,۱۰۹,۵۶۲,۵۴۵,۸۵۰)	۱,۱۱۳,۱۸۹,۱۳۳,۵۲۳	۴۷,۰۱۳,۱۲۰	(۲۱,۴۲۷,۶۸۴,۰۳۲)	(۱,۱۳۴,۶۱۶,۸۱۷,۵۵۵)	۱,۱۱۳,۱۸۹,۱۳۳,۵۲۳	۴۷,۰۱۳,۱۲۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱۲,۴۳۴,۲۷۳,۰۹۴	(۱۶۰,۷۴۳,۸۸۶,۸۱۲)	۱۷۳,۱۷۸,۱۵۹,۹۰۶	۷,۰۵۲,۴۶۳	۸,۲۲۰,۵۳۰,۰۷۹	(۱۶۴,۹۵۷,۶۲۹,۸۲۷)	۱۷۳,۱۷۸,۱۵۹,۹۰۶	۷,۰۵۲,۴۶۳	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۱,۰۷۹,۰۴۴,۳۵۱	(۱۲۹,۸۳۶,۶۱۵,۳۹۱)	۱۳۰,۹۱۵,۶۵۹,۷۴۲	۶,۱۶۴,۴۶۰	۱,۰۷۹,۰۴۴,۳۵۱	(۱۲۹,۸۳۶,۶۱۵,۳۹۱)	۱۳۰,۹۱۵,۶۵۹,۷۴۲	۶,۱۶۴,۴۶۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۲۳۰,۸۳۶,۰۸۹,۳۸۶	(۱,۱۸۲,۳۴۸,۸۶۶,۸۷۸)	۱,۴۱۳,۱۸۴,۹۵۶,۲۶۴	۴۵,۱۷۳,۳۴۴	۹۱,۸۲۹,۳۴۵,۴۶۰	(۱,۳۲۱,۳۵۵,۶۱۰,۸۰۴)	۱,۴۱۳,۱۸۴,۹۵۶,۲۶۴	۴۵,۱۷۳,۳۴۴	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب
۶,۱۰۶,۴۹۷,۶۷۲	(۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰)	۴۴۶,۰۵۵,۸۹۷,۶۷۲	۴۴۰,۰۰۰	۰	(۴۴۶,۰۵۵,۸۹۷,۶۷۲)	۴۴۶,۰۵۵,۸۹۷,۶۷۲	۴۴۰,۰۰۰	مراجعه ت.صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱
۳,۶۳۰,۹۳۳,۴۷۷,۷۷۵	(۷,۴۱۴,۴۱۵,۱۴۵,۲۴۸)	۱۱,۰۴۵,۳۴۸,۶۲۳,۰۲۳	۶۳۵,۳۲۰,۲۹۰	۵۰۱,۶۹۲,۳۷۵,۴۱۷	(۱۰,۵۴۳,۶۵۶,۲۴۷,۶۰۶)	۱۱,۰۴۵,۳۴۸,۶۲۳,۰۲۳	۶۳۵,۳۲۰,۲۹۰	جمع

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

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۱۴,۳۱۱,۴۶۳	۲,۶۷۱,۹۴۵,۵۷۲,۸۶۸	(۱,۳۴۱,۹۱۹,۷۰۱,۹۴۵)	۱,۳۳۰,۰۲۵,۸۷۰,۹۲۳	۱,۴۴۲,۹۱۸,۸۲۴	۷,۰۲۵,۷۲۱,۲۸۳,۹۸۱	(۳,۷۶۶,۵۶۹,۷۵۰,۹۵۹)	۳,۲۵۹,۱۶۲,۴۴۹,۹۱۹	سرمایه گذاری خوارزمی
۲,۲۲۰,۰۷۲	۱۷۰,۳۸۵,۸۸۰,۰۲۹	(۷۷,۴۴۲,۱۹۲,۳۹۱)	۹۲,۹۴۳,۶۸۷,۶۳۸	۱۲,۶۶۱,۴۲۳	۷۰۳,۳۴۷,۴۲۴,۶۵۵	(۳۹۸,۸۵۰,۷۸۲,۴۷۰)	۳۰۴,۴۹۶,۴۴۲,۱۸۵	شرکت لابراتوارهای سینا دارو
۵,۹۱۹,۹۱۱	۵۷,۵۴۴,۳۸۵,۳۲۳	(۵۷,۳۱۴,۹۵۹,۴۲۸)	۲۲۹,۴۲۵,۸۹۵	۲۸,۸۹۷,۲۱۸	۲۲۶,۱۸۶,۶۳۰,۸۰۶	(۲۱۵,۵۷۷,۳۴۵,۶۸۳)	۱۰,۶۰۹,۲۸۵,۱۲۳	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۱۳۸	۵۰۹,۱۳۷,۹۸۸,۹۸۰	(۵۰۳,۹۸۸,۶۵۴,۶۳۸)	۵,۱۴۹,۳۳۴,۳۴۲	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪
۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۵۰,۰۰۰	۶۸۷,۷۷۰,۲۸۰,۱۸۱	(۶۸۴,۵۳۳,۸۲۸,۷۶۸)	۳,۲۳۶,۴۵۱,۴۱۳	صندوق س. پارند پایدار سپهر
۶,۰۹۰,۰۰۰	۵۳۹,۹۲۴,۵۷۱,۳۴۶	(۵۳۷,۰۴۴,۷۲۶,۵۴۰)	۲,۸۷۹,۸۴۴,۸۰۶	۳۶۶,۹۲۳,۲۳۰	۲۸,۱۱۰,۷۱۲,۸۱۸,۵۵۹	(۲۷,۸۵۹,۷۳۰,۸۴۱,۷۲۵)	۲۵۰,۹۸۱,۹۷۶,۸۳۴	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۹۲,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۱,۶۸۸,۲۷۹	(۵۳۸,۱۲۸,۶۶۰,۸۵۰)	۱,۸۷۳,۰۲۷,۴۲۹	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۲۰,۷۵۱,۶۶۲	۵۲۷,۱۱۶,۰۴۲,۹۴۶	(۵۲۱,۱۰۵,۳۵۵,۰۴۱)	۶,۰۱۰,۶۸۷,۹۰۵	۱۲۲,۳۹۹,۱۲۱	۲,۸۱۱,۲۱۷,۹۴۶,۸۸۶	(۲,۷۴۸,۰۰۱,۸۵۹,۸۱۴)	۶۳,۲۱۶,۰۸۷,۰۷۲	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱,۱۸۵,۱۴۲,۸۰۸	۲۸,۸۶۵,۱۰۰,۰۰۲,۳۵۱	(۲۸,۸۵۵,۰۹۹,۶۵۵,۴۳۷)	۱۰,۰۰۰,۳۴۶,۹۱۴	۱۰,۵۴۶,۳۰۸,۵۷۰	۲۲۸,۵۰۲,۱۷۱,۲۸۸,۷۴۰	(۲۲۸,۰۹۹,۱۲۳,۲۴۱,۵۲۵)	۴۰۳,۰۴۸,۰۴۷,۲۱۵	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۲۲۳,۸۰۸,۶۰۶	۴,۶۹۷,۷۵۹,۶۳۰,۴۹۲	(۴,۶۹۰,۴۶۹,۷۷۹,۹۱۳)	۷,۲۸۹,۸۵۰,۵۷۹	۳۲۵,۶۶۸,۶۰۶	۶,۵۹۷,۸۴۶,۲۴۱,۴۳۱	(۶,۵۸۵,۹۱۳,۷۲۸,۷۱۵)	۱۱,۹۳۲,۵۱۲,۷۱۶	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۳۳۱,۰۰۰	۱,۷۱۶,۳۲۴,۰۰۳,۴۹۹	(۱,۷۱۲,۹۵۸,۶۳۴,۲۱۶)	۳,۳۶۵,۳۶۹,۲۸۳	صندوق س ثمرگندم-ثابت
۲۱,۳۵۸,۷۳۳	۴۷۵,۵۵۵,۲۵۵,۳۲۸	(۴۵۸,۹۰۳,۱۲۹,۷۵۵)	۱۶,۶۵۲,۱۲۵,۵۷۳	۶۰۳,۱۳۴,۱۴۶	۸,۲۴۵,۲۰۷,۳۳۳,۸۱۹	(۸,۱۹۲,۰۷۱,۰۰۳,۶۸۴)	۵۲,۱۳۶,۳۳۰,۱۳۵	صندوق س.مانا الگوریتم-سهام
۲۲۹,۴۴۰,۳۴۵	۵,۳۴۲,۸۹۰,۴۵۲,۶۸۳	(۵,۳۰۷,۴۸۳,۶۵۷,۵۹۱)	۳۵,۴۰۶,۷۹۵,۰۹۲	۳۰۵,۷۱۲,۶۷۷	۶,۹۷۹,۸۲۲,۸۵۲,۴۶۷	(۶,۹۳۹,۷۶۷,۷۰۰,۲۷۱)	۴۰,۰۵۵,۱۵۲,۱۹۶	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۲۴,۹۹۴,۲۶۲	۷۱۹,۳۳۶,۴۱۴,۵۴۴	(۶۳۰,۲۴۰,۳۶۴,۹۷۰)	۸۹,۰۹۶,۰۴۹,۵۷۴	۳۲۸,۹۹۲,۹۸۸	۶,۶۵۷,۷۴۰,۶۵۹,۳۴۸	(۶,۲۵۷,۳۵۸,۲۰۱,۰۴۷)	۴۰۰,۳۸۲,۴۵۸,۳۰۱	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ۱-ب
۰	۰	۰	۰	۸,۹۸۸,۲۷۰	۴۱۷,۵۳۸,۸۲۶,۴۷۴	(۴۱۷,۲۲۹,۰۵۹,۹۵۵)	۳۰,۷۶۶,۵۱۹	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰	۰	۰	۰	۹,۹۲۰,۲۳۰	۳۰۳,۷۹۶,۷۵۶,۹۷۰	(۲۸۷,۴۱۵,۶۴۶,۶۸۲)	۱۶,۳۸۱,۱۱۰,۲۸۸	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲,۱۳۴,۰۳۷,۸۶۲	۴۴,۰۶۷,۵۵۸,۲۰۷,۹۱۰	(۴۲,۴۷۷,۰۲۳,۵۲۳,۰۱۱)	۱,۵۹۰,۵۳۴,۶۸۴,۸۹۹	۱۴,۳۴۵,۶۰۷,۴۴۱	۳۰۰,۰۳۴,۵۴۴,۰۲۵,۰۷۵	(۲۹۵,۲۰۷,۲۱۸,۹۴۱,۰۰۲)	۴,۸۲۷,۳۳۶,۰۰۰,۹۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵					طی مرداد 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			
۰.۰۳	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
۰.۰۲	۱,۸۷۳,۰۲۷,۴۲۹	۰	۰	۱,۸۷۳,۰۲۷,۴۲۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۰۲	۹۵,۰۱۵,۶۸۴,۱۹۸	۰	۳۱,۷۹۹,۵۹۷,۱۲۶	۶۳,۲۱۶,۰۸۷,۰۷۲	۰.۳۹	۳۶,۶۴۷,۱۴۰,۹۷۸	۰	۳۰,۶۳۶,۴۵۳,۰۷۳	۶,۰۱۰,۶۸۷,۹۰۵
۴.۳۲	۴۰۳,۱۱۵,۴۷۰,۱۹۵	۰	۶۷,۴۲۲,۹۸۰	۴۰۳,۰۴۸,۰۴۷,۲۱۵	۰.۱۱	۱۰,۳۹۰,۶۷۱,۱۵۹	۰	۲۹۰,۳۲۴,۲۴۵	۱۰,۰۰۰,۳۴۶,۹۱۴
۰.۱۴	۱۳,۰۱۱,۵۵۷,۰۶۷	۰	۱,۰۷۹,۰۴۴,۳۵۱	۱۱,۹۳۲,۵۱۲,۷۱۶	۰.۰۹	۸,۳۶۸,۸۹۴,۹۳۰	۰	۱,۰۷۹,۰۴۴,۳۵۱	۷,۲۸۹,۸۵۰,۵۷۹
۰.۰۴	۳,۳۶۵,۳۶۹,۲۸۳	۰	۰	۳,۳۶۵,۳۶۹,۲۸۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۲.۶۹	۲۵۰,۹۸۱,۹۷۶,۸۳۴	۰	۰	۲۵۰,۹۸۱,۹۷۶,۸۳۴	۰.۰۳	۲,۸۷۹,۸۴۴,۸۰۶	۰	۰	۲,۸۷۹,۸۴۴,۸۰۶
۰.۷۰	۶۵,۵۷۰,۶۰۳,۳۲۹	۰	۱۲,۴۳۴,۲۷۳,۰۹۴	۵۳,۱۳۶,۳۳۰,۱۳۵	۰.۲۷	۲۴,۸۷۲,۶۵۵,۶۵۲	۰	۸,۲۲۰,۵۳۰,۰۷۹	۱۶,۶۵۲,۱۲۵,۵۷۳
۱.۲۳	۱۱۴,۸۰۱,۳۹۳,۹۲۹	۰	۹۸,۴۲۰,۲۸۳,۶۴۱	۱۶,۳۸۱,۱۱۰,۲۸۸	۰.۱۴	۱۳,۴۱۸,۵۵۹,۵۷۵	۰	۱۳,۴۱۸,۵۵۹,۵۷۵	۰
۰.۴۷	۴۳,۶۸۱,۷۳۹,۸۶۹	۰	۳,۶۲۶,۵۸۷,۶۷۳	۴۰,۰۵۵,۱۵۲,۱۹۶	۰.۱۵	۱۳,۹۷۹,۱۱۱,۰۶۰	۰	(۲۱,۴۲۷,۶۸۴,۰۳۲)	۳۵,۴۰۶,۷۹۵,۰۹۲
۶.۷۶	۶۳۱,۲۱۸,۵۴۷,۶۸۷	۰	۲۳۰,۸۳۶,۰۸۹,۳۸۶	۴۰۰,۳۸۲,۴۵۸,۳۰۱	۱.۹۴	۱۸۰,۹۳۵,۳۹۵,۰۳۴	۰	۹۱,۸۲۹,۳۴۵,۴۶۰	۸۹,۰۰۹۶,۰۴۹,۵۷۴
۱۷.۴۳	۱,۶۲۶,۱۸۱,۵۸۷,۶۵۲	۰	۳۷۸,۲۶۳,۲۹۸,۲۵۱	۱,۲۴۷,۹۱۸,۲۸۹,۴۰۱	۳.۱۲	۲۹۱,۳۸۲,۲۷۳,۱۹۴	۰	۱۲۴,۰۰۴۶,۵۷۲,۷۵۱	۱۶۷,۲۳۵,۷۰۰,۴۴۳
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵

طی مرداد 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	۶,۷۹۲,۳۷۸,۸۲۴	.	.	۶,۷۹۲,۳۷۸,۸۲۴	۶۵,۱۸۷,۹۳۹,۱۸۸	۶,۱۰۶,۴۹۷,۶۷۲	.	۷۱,۲۹۴,۴۳۶,۸۶۰
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	.	.	.	.	۳۹,۳۲۴,۳۱۹,۴۲۴	.	۵,۱۴۹,۳۳۴,۳۴۲	۴۴,۴۷۳,۶۵۳,۷۶۶
جمع	۶,۷۹۲,۳۷۸,۸۲۴	.	.	۶,۷۹۲,۳۷۸,۸۲۴	۱۰۴,۵۱۲,۲۵۸,۶۱۲	۶,۱۰۶,۴۹۷,۶۷۲	۵,۱۴۹,۳۳۴,۳۴۲	۱۱۵,۷۶۸,۰۹۰,۶۲۶

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

۲-۳-۱ سود اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵			طی مرداد 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			
۶۵,۱۸۷,۹۳۹,۱۸۸	۰	۶۵,۱۸۷,۹۳۹,۱۸۸	۶,۷۹۲,۳۷۸,۸۲۴	۰	۶,۷۹۲,۳۷۸,۸۲۴	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٪
۱۰۴,۵۱۲,۲۵۸,۶۱۲	–	۱۰۴,۵۱۲,۲۵۸,۶۱۲	۶,۷۹۲,۳۷۸,۸۲۴	–	۶,۷۹۲,۳۷۸,۸۲۴			

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

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

نام سپرده بانکی	طی مرداد ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده های نزد بانک صادرات	۸۱۴,۵۱۶	۲۰۷,۸۱۹,۴۱۸
سپرده های نزد بانک خاورمیانه	۴۲,۰۲۱,۰۳۴	۷۸,۸۳۹,۶۲۶
جمع	۴۲,۸۳۵,۵۵۰	۲۸۶,۶۵۹,۰۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵			طی مرداد ماه ۱۴۰۵			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰۷,۸۱۹,۴۱۸	۰	۲۰۷,۸۱۹,۴۱۸	۸۱۴,۵۱۶	۰	۸۱۴,۵۱۶	سپرده های نزد بانک صادرات
۷۸,۸۳۹,۶۲۶	۰	۷۸,۸۳۹,۶۲۶	۴۲,۰۲۱,۰۳۴	۰	۴۲,۰۲۱,۰۳۴	سپرده های نزد بانک خاورمیانه
۲۸۶,۶۵۹,۰۴۴	-	۲۸۶,۶۵۹,۰۴۴	۴۲,۸۳۵,۵۵۰	-	۴۲,۸۳۵,۵۵۰	

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

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵	طی مرداد ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۶۰۶,۰۹۰,۶۰۹,۱۶۹	۱۳۲,۱۷۹,۷۴۶,۵۷۱	کارمزد بازارگردانی
۷,۱۱۶,۰۸۲,۳۴۴	۰	سایر درآمدها
۶۱۳,۲۰۶,۶۹۱,۵۱۳	۱۳۲,۱۷۹,۷۴۶,۵۷۱	جمع