گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۵

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

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
داروسازی سینا	۲۶,۷۳۵,۸۵۲	۶۹۱,۸۹۱,۲۳۹,۵۰۱	۲,۴۱۱,۳۴۳,۹۸۶,۲۳۹	۲,۶۹۲,۶۶۴	۲۳۴,۱۴۹,۷۹۷,۵۱۶	(۱,۴۵۶,۸۷۳)	۱۳۰,۴۹۰,۶۳۵,۸۸۲	۲۷,۹۷۱,۶۴۳	۸۲,۹۶۰	۸۸۴,۸۹۹,۹۰۹,۵۰۴	۲,۳۱۸,۷۶۳,۹۰۲,۳۷۸	۱۷.۲۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۴۲۳,۸۷۸,۱۹۳	۱,۳۴۷,۹۳۱,۴۹۲,۱۳۷	۳,۱۸۵,۶۲۵,۹۷۲,۴۴۱	۲۷۵,۳۴۹,۸۰۵	۲,۲۵۱,۹۱۵,۵۴۶,۶۱۲	(۳۱۵,۷۴۹,۵۱۹)	۲,۶۳۹,۹۶۶,۲۹۵,۰۷۷	۳۸۳,۴۷۸,۴۷۹	۸,۸۲۰	۲,۱۷۷,۰۴۵,۳۴۳,۱۸۱	۳,۳۸۰,۲۲۳,۷۵۸,۴۲۸	۲۵.۱۱
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۳,۹۶۵,۳۶۶	۳۷,۹۱۹,۵۹۸,۴۱۰	۳۷,۹۲۵,۴۷۹,۹۰۰	۴,۷۶۴,۱۵۴	۵۸,۹۴۱,۱۶۳,۵۶۹	(۷,۳۲۴,۳۳۶)	۸۴,۴۹۹,۵۹۷,۸۸۹	۱,۴۰۵,۱۸۴	۱۴,۲۹۰	۱۹,۷۵۳,۵۹۸,۶۸۵	۲۰,۰۶۷,۸۷۰,۶۷۲	۰.۱۵
بیمه سرمد	۰	۰	۰	۱۵۹,۸۶۳,۴۴۹	۲۷۶,۰۵۸,۳۵۵,۳۰۹	(۹۹,۸۶۳,۴۴۹)	۱۵۸,۱۹۳,۷۷۲,۵۸۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹	۱۰۳,۴۸۳,۲۹۲,۲۷۰	۹۲,۲۶۹,۸۲۱,۶۰۰	۰.۶۹
جمع	**۴۵۴,۵۷۹,۴۱۱**	**۲,۰۷۷,۷۴۲,۳۳۰,۰۴۸**	**۵,۶۳۴,۸۹۵,۴۳۸,۵۸۰**	**۴۴۲,۶۷۰,۰۷۲**	**۲,۸۲۱,۰۶۴,۸۶۳,۰۰۶**	**(۴۲۴,۳۹۴,۱۷۷)**	**۳,۰۱۳,۱۵۰,۳۰۱,۴۳۵**	**۴۷۲,۸۵۵,۳۰۶**		**۳,۱۸۵,۱۸۲,۱۴۳,۶۴۰**	**۵,۸۱۱,۳۲۵,۳۵۳,۰۷۷**	**۴۳.۱۷**

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

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۶,۱۶۴,۴۶۰	۱۲۹,۸۳۶,۶۱۵,۳۹۱	۱۳۰,۹۱۵,۶۵۹,۷۴۲	۰	۰	(۶,۱۶۴,۴۶۰)	۱۳۱,۳۹۹,۳۹۹,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۴۹,۲۲۷,۶۸۹	۱,۲۳۶,۰۳۴,۸۹۵,۸۴۱	۱,۲۶۷,۸۳۴,۴۹۲,۹۶۷	۱۰۲,۹۵۲,۰۰۰	۲,۶۸۹,۰۸۲,۵۲۰,۱۱۰	(۱۲۹,۴۶۲,۰۰۰)	۳,۳۸۵,۵۴۹,۳۰۸,۴۸۶	۲۲,۷۱۷,۶۸۹	۲۶,۵۰۳	۵۸۴,۰۹۴,۱۶۲,۴۷۶	۶۰۱,۸۶۴,۸۹۲,۰۱۸	۴.۴۷
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۴۷,۰۱۳,۱۲۰	۱,۱۰۹,۵۶۲,۵۴۵,۸۵۰	۱,۱۱۳,۱۸۹,۱۳۳,۵۲۴	۱۴۶,۲۳۱,۷۰۰	۳,۵۰۹,۰۶۹,۹۰۰,۰۱۸	(۱۴۲,۰۷۲,۳۸۰)	۳,۴۰۹,۲۰۸,۰۳۵,۴۵۸	۵۱,۱۷۲,۴۴۰	۲۴,۳۶۷	۱,۲۲۷,۳۳۹,۵۸۴,۸۵۹	۱,۲۴۶,۴۵۹,۰۴۴,۱۵۶	۹.۲۶
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۶,۰۹۸,۶۱۳	۱۵۰,۶۱۲,۰۹۲,۲۰۳	۱۵۰,۶۷۹,۵۱۵,۱۸۳	۱,۵۰۸,۹۰۴,۶۸۰	۳۷,۹۲۵,۳۰۶,۷۶۱,۲۸۶	(۱,۴۱۳,۰۶۱,۷۷۲)	۳۵,۵۰۹,۱۰۷,۴۷۹,۷۹۴	۱۰۱,۹۴۱,۵۲۱	۲۵,۴۴۱	۲,۵۹۱,۲۳۱,۹۵۰,۰۴۹	۲,۵۹۳,۳۰۲,۹۶۵,۵۶۱	۱۹.۲۷
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۹,۵۷۱,۱۹۰	۶۱۶,۹۹۵,۰۸۵,۵۴۶	۷۱۵,۴۱۵,۳۶۹,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۷۱,۱۹۰	۳۷,۶۵۹	۶۱۶,۹۹۵,۰۸۵,۵۴۶	۷۳۶,۷۵۹,۶۶۳,۸۶۵	۵.۴۷
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۷,۰۵۲,۴۶۳	۱۶۰,۷۴۳,۸۸۶,۸۱۲	۱۷۳,۱۷۸,۱۵۹,۹۰۶	۱۰۷,۶۰۷,۵۲۰	۲,۸۴۲,۱۱۵,۶۴۰,۴۵۵	(۱۱۲,۹۹۴,۵۸۲)	۲,۹۶۴,۳۴۷,۶۶۵,۸۹۹	۱,۶۶۵,۴۰۱	۲۵,۸۹۶	۴۳,۸۲۰,۷۶۶,۷۴۴	۴۳,۱۰۷,۳۸۵,۷۷۳	۰.۳۲
صندوق س.بخشی فرا الگوریتم۱-ب	۴۵,۱۷۳,۳۴۴	۱,۱۸۲,۳۴۸,۸۶۶,۸۷۷	۱,۴۱۳,۱۸۴,۹۵۶,۲۶۵	۴۱,۰۳۹,۸۳۴	۱,۳۸۵,۶۰۶,۶۹۷,۴۹۰	(۴۰,۸۲۶,۸۷۸)	۱,۳۸۲,۸۱۴,۶۹۲,۴۵۴	۴۵,۳۸۶,۳۰۰	۳۳,۴۸۶	۱,۳۸۵,۱۱۸,۳۳۳,۴۲۲	۱,۵۱۹,۱۰۶,۵۳۱,۲۰۵	۱۱.۲۹
جمع	**۱۸۰,۳۰۰,۸۷۹**	**۴,۵۸۶,۱۳۳,۹۸۸,۵۲۰**	**۴,۹۶۴,۳۹۷,۲۸۶,۷۷۴**	**۱,۹۰۶,۷۳۵,۷۳۴**	**۴۸,۳۵۱,۱۸۱,۵۱۹,۳۵۹**	**(۱,۸۴۴,۵۸۲,۰۷۲)**	**۴۶,۷۸۲,۴۲۶,۵۸۱,۶۹۵**	**۲۴۲,۴۵۴,۵۴۱**		**۶,۴۴۸,۵۹۹,۸۸۳,۰۹۶**	**۶,۷۴۰,۶۰۰,۴۸۲,۵۷۸**	**۵۰.۰۸**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مرابحه ت.صنعتی مشفق۱۴۰۵۰۹۲۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۱۸٪	۱۸٪

نام اوراق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
			خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
مرابحه ت.صنعتی مشفق۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۳۵۳,۸۰۷,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۸۸۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۱۹۰,۲۶۴,۷۷۶	۳.۳۴
جمع	**۴۴۰,۰۰۰**	**۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰**	**۴۵۴,۳۵۳,۸۰۷,۸۲۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۴۴۰,۰۰۰**		**۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰**	**۴۴۹,۱۹۰,۲۶۴,۷۷۶**	**۳.۳۴**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۷,۴۴۴,۰۴۰,۳۳۸	۹۷۳,۰۷۷,۹۶۰,۶۴۲	(۹۷۹,۷۵۵,۰۵۷,۰۱۷)	۷۶۶,۹۴۳,۹۶۳	۰.۰۱
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۲۰۳,۲۱۹,۹۲۲,۳۹۷	۲۸,۲۷۱,۹۹۵,۴۶۴,۸۵۶	(۲۸,۴۳۹,۵۳۳,۱۳۰,۱۸۲)	۳۵,۶۸۲,۲۵۷,۰۷۱	۰.۲۷
جمع	**۲۱۰,۶۶۳,۹۶۲,۷۳۵**	**۲۹,۲۴۵,۰۷۳,۴۲۵,۴۹۸**	**(۲۹,۴۱۹,۲۸۸,۱۸۷,۱۹۹)**	**۳۶,۴۴۹,۲۰۱,۰۳۴**	**۰.۰۱**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۷,۳۴۴,۵۸۸,۱۶۳,۰۱۴	۷۳.۲۷	۵۴.۵۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۸۳۳,۶۲۹,۸۴۵,۷۹۱	۱۸.۲۹	۱۳.۶۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۲۹,۵۲۴,۶۶۸,۱۴۱	۱.۲۹	۰.۹۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳۴۳,۲۹۴,۲۲۷	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۷۱۵,۷۵۱,۳۶۱,۰۵۷	۷.۱۴	۵.۳۲
جمع		**۱۰,۰۲۳,۸۳۷,۳۳۲,۲۳۰**	**۱۰۰**	**۷۴.۵**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵				
	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	ریال	ریال	ریال	درصد				ریال	درصد
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	(۶۰۳,۵۱۵,۲۶۸,۷۴۷)	۱,۱۸۶,۱۶۳,۸۰۳,۱۹۸	۵۸۲,۶۴۸,۵۳۴,۴۵۱	۸۴.۰۳	۰	۱,۱۷۶,۸۳۰,۰۳۴,۳۹۳	۴,۴۴۵,۳۲۶,۲۵۳,۱۱۷	۵,۶۲۲,۱۵۶,۲۸۷,۵۱۰	۵۶.۰۹
شرکت لابراتوارهای سینا دارو	۰	(۲۷۲,۳۲۰,۲۵۳,۸۶۳)	۷۶,۰۸۱,۰۰۸,۳۶۸	(۱۹۶,۲۳۹,۲۴۵,۴۹۵)	(۲۸.۳۰)	۱۵۵,۲۱۳,۱۷۷,۴۰۰	۱,۱۹۳,۸۹۲,۲۴۳,۳۵۹	۳۸۰,۵۷۷,۶۵۰,۵۵۳	۱,۷۲۹,۶۸۳,۰۷۱,۳۱۲	۱۷.۲۶
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۰	۳۰۸,۳۹۰,۴۹۶	۷,۳۹۲,۴۳۴,۵۹۵	۷,۷۰۰,۸۲۵,۰۹۱	۱.۱۱	۲۷,۵۷۳,۶۱۰	۳۱۴,۲۷۱,۹۸۶	۱۸,۰۰۱,۷۱۹,۷۱۸	۱۸,۳۴۳,۵۶۵,۳۱۴	۰.۱۸
بیمه سرمد	۰	(۱۱,۲۱۳,۴۷۰,۶۷۰)	(۱۴,۳۸۱,۲۹۰,۴۵۲)	(۲۵,۵۹۴,۷۶۱,۱۲۲)	(۳.۶۹)	۰	(۱۱,۲۱۳,۴۷۰,۶۷۰)	(۱۴,۳۸۱,۲۹۰,۴۵۲)	(۲۵,۵۹۴,۷۶۱,۱۲۲)	(۰.۲۶)
جمع	**۰**	**(۸۸۶,۷۴۰,۶۰۲,۷۸۴)**	**۱,۲۵۵,۲۵۵,۹۵۵,۷۰۹**	**۳۶۸,۵۱۵,۳۵۲,۹۲۵**	**۵۳**	**۱۵۵,۲۴۰,۷۵۱,۰۱۰**	**۲,۳۵۹,۸۲۳,۰۷۹,۰۶۸**	**۴,۸۲۹,۵۲۴,۳۳۲,۹۳۶**	**۷,۳۴۴,۵۸۸,۱۶۳,۰۱۴**	**۷۳**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲-۱-۱درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵		
	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	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 شهریور ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵			
	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	۲۷,۹۷۱,۶۴۳	۲,۳۱۸,۷۶۳,۹۰۲,۳۷۷	(۲,۵۹۱,۰۸۴,۱۵۶,۲۴۰)	(۲۷۲,۳۲۰,۲۵۳,۸۶۳)	۲۷,۹۷۱,۶۴۳	۲,۳۱۸,۷۶۳,۹۰۲,۳۷۷	(۱,۱۲۴,۸۷۱,۶۵۹,۰۱۸)	۱,۱۹۳,۸۹۲,۲۴۳,۳۵۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۸۳,۴۷۸,۴۷۹	۳,۳۸۰,۲۲۳,۷۵۸,۴۲۷	(۳,۹۸۳,۷۳۹,۰۲۷,۱۷۴)	(۶۰۳,۵۱۵,۲۶۸,۷۴۷)	۳۸۳,۴۷۸,۴۷۹	۳,۳۸۰,۲۲۳,۷۵۸,۴۲۷	(۲,۲۰۳,۳۹۳,۷۲۴,۰۳۴)	۱,۱۷۶,۸۳۰,۰۳۴,۳۹۳
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۴۰۵,۱۸۴	۲۰,۰۶۷,۸۷۰,۶۷۱	(۱۹,۷۵۹,۴۸۰,۱۷۵)	۳۰۸,۳۹۰,۴۹۶	۱,۴۰۵,۱۸۴	۲۰,۰۶۷,۸۷۰,۶۷۱	(۱۹,۷۵۳,۵۹۸,۶۸۵)	۳۱۴,۲۷۱,۹۸۶
بیمه سرمد	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۶۹,۸۲۱,۶۰۰	(۱۰۳,۴۸۳,۲۹۲,۲۷۰)	(۱۱,۲۱۳,۴۷۰,۶۷۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۶۹,۸۲۱,۶۰۰	(۱۰۳,۴۸۳,۲۹۲,۲۷۰)	(۱۱,۲۱۳,۴۷۰,۶۷۰)
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۲۲,۷۱۷,۶۸۹	۶۰۱,۸۶۴,۸۹۲,۰۱۸	(۶۱۵,۸۹۳,۷۵۹,۶۰۱)	(۱۴,۰۲۸,۸۶۷,۵۸۳)	۲۲,۷۱۷,۶۸۹	۶۰۱,۸۶۴,۸۹۲,۰۱۸	(۵۸۴,۰۹۴,۱۶۲,۴۷۶)	۱۷,۷۷۰,۷۲۹,۵۴۲
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱۰۱,۹۴۱,۵۲۱	۲,۵۹۳,۳۰۲,۹۶۵,۵۶۱	(۲,۵۹۱,۲۹۹,۳۷۳,۰۲۹)	۲,۰۰۳,۵۹۲,۵۳۲	۱۰۱,۹۴۱,۵۲۱	۲,۵۹۳,۳۰۲,۹۶۵,۵۶۱	(۲,۵۹۱,۲۳۱,۹۵۰,۰۴۹)	۲,۰۷۱,۰۱۵,۵۱۲
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۹,۵۷۱,۱۹۰	۷۳۶,۷۵۹,۶۶۳,۸۶۴	(۷۱۵,۴۱۵,۳۶۹,۱۸۷)	۲۱,۳۴۴,۲۹۴,۶۷۷	۱۹,۵۷۱,۱۹۰	۷۳۶,۷۵۹,۶۶۳,۸۶۴	(۶۱۶,۹۹۵,۰۸۵,۵۴۶)	۱۱۹,۷۶۴,۵۷۸,۳۱۸
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۵۱,۱۷۲,۴۴۰	۱,۲۴۶,۴۵۹,۰۴۴,۱۵۵	(۱,۲۳۰,۹۶۶,۱۷۲,۵۳۱)	۱۵,۴۹۲,۸۷۱,۶۲۴	۵۱,۱۷۲,۴۴۰	۱,۲۴۶,۴۵۹,۰۴۴,۱۵۵	(۱,۲۲۷,۳۳۹,۵۸۴,۸۵۹)	۱۹,۱۱۹,۴۵۹,۲۹۶
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۱,۶۶۵,۴۰۱	۴۳,۱۰۷,۳۸۵,۷۷۲	(۵۶,۲۵۵,۰۳۹,۸۳۸)	(۱۳,۱۴۷,۶۵۴,۰۶۶)	۱,۶۶۵,۴۰۱	۴۳,۱۰۷,۳۸۵,۷۷۲	(۴۳,۸۲۰,۷۶۶,۷۴۴)	(۷۱۳,۳۸۰,۹۷۲)
صندوق س.بخشی فرا الگوریتم۱-ب	۴۵,۳۸۶,۳۰۰	۱,۵۱۹,۱۰۶,۵۳۱,۲۰۴	(۱,۶۱۵,۹۵۴,۴۲۲,۸۰۹)	(۹۶,۸۴۷,۸۹۱,۶۰۵)	۴۵,۳۸۶,۳۰۰	۱,۵۱۹,۱۰۶,۵۳۱,۲۰۴	(۱,۳۸۵,۱۱۸,۳۳۳,۴۲۳)	۱۳۳,۹۸۸,۱۹۷,۷۸۱
مرابحه ت.صنعتی مشفق۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۶,۰۵۵,۸۹۷,۶۷۲	(۴۴۶,۰۵۵,۸۹۷,۶۷۲)	۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۶,۰۵۵,۸۹۷,۶۷۲	(۴۳۹,۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰)	۶,۱۰۶,۴۹۷,۶۷۲
جمع	**۷۱۵,۷۴۹,۸۴۷**	**۱۲,۹۹۷,۹۸۱,۷۳۳,۳۲۱**	**(۱۳,۹۶۹,۹۰۵,۹۹۰,۵۲۶)**	**(۹۷۱,۹۲۴,۲۵۷,۲۰۵)**	**۷۱۵,۷۴۹,۸۴۷**	**۱۲,۹۹۷,۹۸۱,۷۳۳,۳۲۱**	**(۱۰,۳۴۰,۰۵۱,۵۵۷,۱۰۴)**	**۲,۶۵۷,۹۳۰,۱۷۶,۲۱۷**

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

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵			
	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
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۱۵,۷۴۹,۵۱۹	۲,۶۳۹,۹۶۶,۲۹۵,۰۷۷	(۱,۴۵۳,۸۰۲,۴۹۱,۸۷۹)	۱,۱۸۶,۱۶۳,۸۰۳,۱۹۸	۱,۷۵۸,۶۶۸,۳۴۳	۹,۶۶۵,۶۸۷,۵۷۹,۰۵۸	(۵,۲۲۰,۳۷۲,۲۴۲,۸۳۸)	۴,۴۴۵,۳۲۶,۲۵۳,۱۱۷
شرکت لابراتوارهای سینا دارو	۱,۴۵۶,۸۷۳	۱۳۰,۴۹۰,۶۳۵,۸۸۲	(۵۴,۴۰۹,۶۲۷,۵۱۴)	۷۶,۰۸۱,۰۰۸,۳۶۸	۱۴,۱۱۸,۲۹۶	۸۳۳,۸۳۸,۰۶۰,۵۳۷	(۴۵۳,۲۶۰,۴۰۹,۹۸۴)	۳۸۰,۵۷۷,۶۵۰,۵۵۳
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۷,۳۲۴,۳۳۶	۸۴,۴۹۹,۵۹۷,۸۸۹	(۷۷,۱۰۷,۱۶۳,۲۹۴)	۷,۳۹۲,۴۳۴,۵۹۵	۳۶,۲۲۱,۵۵۴	۳۱۰,۶۸۶,۲۲۸,۶۹۵	(۲۹۲,۶۸۴,۵۰۸,۹۷۷)	۱۸,۰۰۱,۷۱۹,۷۱۸
بیمه سرمد	۹۹,۸۶۳,۴۴۹	۱۵۸,۱۹۳,۷۷۲,۵۸۷	(۱۷۲,۵۷۵,۰۶۳,۰۳۹)	(۱۴,۳۸۱,۲۹۰,۴۵۲)	۹۹,۸۶۳,۴۴۹	۱۵۸,۱۹۳,۷۷۲,۵۸۷	(۱۷۲,۵۷۵,۰۶۳,۰۳۹)	(۱۴,۳۸۱,۲۹۰,۴۵۲)
صکوک اجاره خوارزم۴۴۱۱-۶ماهه۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۱۳۸	۵۰۹,۱۳۷,۹۸۸,۹۸۰	(۵۰۳,۹۸۸,۶۵۴,۶۳۸)	۵,۱۴۹,۳۳۴,۳۴۲
صندوق س. پارند پایدار سپهر	۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۵۰,۰۰۰	۶۸۷,۷۷۰,۲۸۰,۱۸۱	(۶۸۴,۵۳۳,۸۲۸,۷۶۸)	۳,۲۳۶,۴۵۱,۴۱۳
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۳۶۶,۹۲۳,۲۳۰	۲۸,۱۱۰,۷۱۲,۸۱۸,۵۵۹	(۲۷,۸۵۹,۷۳۰,۸۴۱,۷۲۵)	۲۵۰,۹۸۱,۹۷۶,۸۳۴
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۹۲,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۱,۶۸۸,۲۷۹	(۵۳۸,۱۲۸,۶۶۰,۸۵۰)	۱,۸۷۳,۰۲۷,۴۲۹
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱۲۹,۴۶۲,۰۰۰	۳,۳۸۵,۵۴۹,۳۰۸,۴۸۶	(۳,۳۴۱,۰۲۳,۲۵۳,۴۷۵)	۴۴,۵۲۶,۰۵۵,۰۱۱	۲۵۱,۸۶۱,۱۲۱	۶,۱۹۶,۷۶۷,۲۵۵,۳۷۲	(۶,۰۸۹,۰۲۵,۱۱۳,۲۸۹)	۱۰۷,۷۴۲,۱۴۲,۰۸۳
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱,۴۱۳,۰۶۱,۷۷۲	۳۵,۵۰۹,۱۰۷,۴۷۹,۷۹۴	(۳۵,۴۸۴,۶۸۶,۹۰۳,۴۴۰)	۲۴,۴۲۰,۵۷۶,۳۵۴	۱۱,۹۵۹,۳۷۰,۳۴۲	۲۶۴,۰۱۱,۲۷۸,۷۶۸,۵۳۴	(۲۶۳,۵۸۳,۸۱۰,۱۴۴,۹۶۴)	۴۲۷,۴۶۸,۶۲۳,۵۷۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۶,۱۶۴,۴۶۰	۱۳۱,۳۹۹,۳۹۹,۶۰۴	(۱۲۹,۸۳۶,۶۱۵,۳۹۱)	۱,۵۶۲,۷۸۴,۲۱۳	۳۳۱,۸۳۳,۰۶۶	۶,۷۲۹,۲۴۵,۶۴۱,۰۳۵	(۶,۷۱۵,۷۵۰,۳۴۴,۱۰۶)	۱۳,۴۹۵,۲۹۶,۹۲۹
صندوق س ثمرگندم-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۳۳۱,۰۰۰	۱,۷۱۶,۳۲۴,۰۰۳,۴۹۹	(۱,۷۱۲,۹۵۸,۶۳۴,۲۱۶)	۳,۳۶۵,۳۶۹,۲۸۳
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۱۱۲,۹۹۴,۵۸۲	۲,۹۶۴,۳۴۷,۶۶۵,۸۹۹	(۲,۹۵۹,۰۳۸,۷۶۰,۵۲۳)	۵,۳۰۸,۹۰۵,۳۷۶	۷۱۶,۱۲۸,۷۲۸	۱۱,۲۰۹,۵۵۴,۹۹۹,۷۱۸	(۱۱,۱۵۱,۱۰۹,۷۶۴,۲۰۷)	۵۸,۴۴۵,۲۳۵,۵۱۱
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۱۴۲,۰۷۲,۳۸۰	۳,۴۰۹,۲۰۸,۰۳۵,۴۵۸	(۳,۳۹۱,۲۹۲,۸۶۱,۰۰۹)	۱۷,۹۱۵,۱۷۴,۴۴۹	۴۴۷,۷۸۵,۰۵۷	۱۰,۳۸۹,۰۳۰,۸۸۷,۹۲۵	(۱۰,۳۳۱,۰۶۰,۵۶۱,۲۸۰)	۵۷,۹۷۰,۳۲۶,۶۴۵
صندوق س.بخشی فرا الگوریتم۱-ب	۴۰,۸۲۶,۸۷۸	۱,۳۸۲,۸۱۴,۶۹۲,۴۵۴	(۱,۱۸۲,۸۳۷,۲۳۰,۹۴۵)	۱۹۹,۹۷۷,۴۶۱,۵۰۹	۳۶۹,۸۱۹,۸۶۶	۸,۰۴۰,۵۵۵,۳۵۱,۸۰۲	(۷,۴۴۰,۱۹۵,۴۳۱,۹۹۲)	۶۰۰,۳۵۹,۹۱۹,۸۱۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰		۸,۹۸۸,۲۷۰	۴۱۷,۵۳۸,۸۲۶,۴۷۴	(۴۱۷,۲۲۹,۰۵۹,۹۵۵)	۳۰۹,۷۶۶,۵۱۹
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۰	۰	۹,۹۲۰,۲۳۰	۳۰۳,۷۹۶,۷۵۶,۹۷۰	(۲۸۷,۴۱۵,۶۴۶,۶۸۲)	۱۶,۳۸۱,۱۱۰,۲۸۸
جمع	**۲,۲۶۸,۹۷۶,۲۴۹**	**۴۹,۷۹۵,۵۷۶,۸۸۳,۱۳۰**	**(۴۸,۲۴۶,۶۰۹,۹۷۰,۵۰۹)**	**۱,۵۴۸,۹۶۶,۹۱۲,۶۲۱**	**۱۶,۶۱۴,۵۸۳,۶۹۰**	**۳۴۹,۸۳۰,۱۲۰,۹۰۸,۲۰۵**	**(۳۴۳,۴۵۳,۸۲۸,۹۱۱,۵۱۰)**	**۶,۳۷۶,۳۰۲,۹۱۳,۵۹۲**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طی شهریور ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵					
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
				مبلغ	درصد از کل درآمدها					مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. پارند پایدار سپهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۳,۲۳۶,۴۵۱,۴۱۳	۳,۲۳۶,۴۵۱,۴۱۳	۰.۰۳	
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۳۰۹,۷۶۶,۵۱۹	۳۰۹,۷۶۶,۵۱۹	۰.۰۰	
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۱,۸۷۳,۰۲۷,۴۲۹	۱,۸۷۳,۰۲۷,۴۲۹	۰.۰۲	
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	(۱۴,۰۲۸,۸۶۷,۵۸۳)	۴۴,۵۲۶,۰۵۵,۰۱۱	۳۰,۴۹۷,۱۸۷,۴۲۸	۰.۳۰		۰	۱۷,۷۷۰,۷۲۹,۵۴۲	۱۰۷,۷۴۲,۱۴۲,۰۸۳	۱۲۵,۵۱۲,۸۷۱,۶۲۵	۱.۲۵	
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	۲,۰۰۳,۵۹۲,۵۳۲	۲۴,۴۲۰,۵۷۶,۳۵۴	۲۶,۴۲۴,۱۶۸,۸۸۶	۰.۲۶		۰	۲,۰۷۱,۰۱۵,۵۱۲	۴۲۷,۴۶۸,۶۲۳,۵۷۰	۴۲۹,۵۳۹,۶۳۹,۰۸۲	۴.۲۹	
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰	۰	۱,۵۶۲,۷۸۴,۲۱۳	۱,۵۶۲,۷۸۴,۲۱۳	۰.۰۲		۰	۰	۱۳,۴۹۵,۲۹۶,۹۲۹	۱۳,۴۹۵,۲۹۶,۹۲۹	۰.۱۳	
صندوق س ثمرگندم-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۳,۳۶۵,۳۶۹,۲۸۳	۳,۳۶۵,۳۶۹,۲۸۳	۰.۰۳	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۲۵۰,۹۸۱,۹۷۶,۸۳۴	۲۵۰,۹۸۱,۹۷۶,۸۳۴	۲.۵۰	
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۰	(۱۳,۱۴۷,۶۵۴,۰۶۶)	۵,۳۰۸,۹۰۵,۳۷۶	(۷,۸۳۸,۷۴۸,۶۹۰)	(.۰۸)		۰	(۷۱۳,۳۸۰,۹۷۲)	۵۸,۴۴۵,۲۳۵,۵۱۱	۵۷,۷۳۱,۸۵۴,۵۳۹	۰.۵۸	
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۲۱,۳۴۴,۲۹۴,۶۷۷	۰	۲۱,۳۴۴,۲۹۴,۶۷۷	۰.۲۱		۰	۱۱۹,۷۶۴,۵۷۸,۳۱۸	۱۶,۳۸۱,۱۱۰,۲۸۸	۱۳۶,۱۴۵,۶۸۸,۶۰۶	۱.۳۶	
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۱۵,۴۹۲,۸۷۱,۶۲۴	۱۷,۹۱۵,۱۷۴,۴۴۹	۳۳,۴۰۸,۰۴۶,۰۷۳	۰.۳۳		۰	۱۹,۱۱۹,۴۵۹,۲۹۶	۵۷,۹۷۰,۳۲۶,۶۴۵	۷۷,۰۸۹,۷۸۵,۹۴۱	۰.۷۷	
صندوق س.بخشی فرا الگوریتم۱-ب	۰	(۹۶,۸۴۷,۸۹۱,۶۰۵)	۱۹۹,۹۷۷,۴۶۱,۵۰۹	۱۰۳,۱۲۹,۵۶۹,۹۰۴	۱.۰۳		۰	۱۳۳,۹۸۸,۱۹۷,۷۸۱	۶۰۰,۳۵۹,۹۱۹,۸۱۰	۷۳۴,۳۴۸,۱۱۷,۵۹۱	۷.۳۳	
جمع	۰	(۸۵,۱۸۳,۶۵۴,۴۲۱)	۲۹۳,۷۱۰,۹۵۶,۹۱۲	۲۰۸,۵۲۷,۳۰۲,۴۹۱	۲.۰۸		۰	۲۹۲,۰۰۰,۵۹۹,۴۷۷	۱,۵۴۱,۶۲۹,۲۴۶,۳۱۴	۱,۸۳۳,۶۲۹,۸۴۵,۷۹۱	۱۸.۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

عنوان	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مرابحه ت.صنعتی مشفق۱۴۰۵۰۹۲۱	۱۳,۷۵۶,۵۷۷,۵۱۵	۰	۰	۱۳,۷۵۶,۵۷۷,۵۱۵	۷۸,۹۴۴,۵۱۶,۷۰۳	۶,۱۰۶,۴۹۷,۶۷۲	۰	۸۵,۰۵۱,۰۱۴,۳۷۵
صکوک اجاره خوارزم۴۴۱۱-۶ماهه۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۲۴,۳۱۹,۴۲۴	۰	۵,۱۴۹,۳۳۴,۳۴۲	۴۴,۴۷۳,۶۵۳,۷۶۶
جمع	۱۳,۷۵۶,۵۷۷,۵۱۵	۰	۰	۱۳,۷۵۶,۵۷۷,۵۱۵	۱۱۸,۲۶۸,۸۳۶,۱۲۷	۶,۱۰۶,۴۹۷,۶۷۲	۵,۱۴۹,۳۳۴,۳۴۲	۱۲۹,۵۲۴,۶۶۸,۱۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲-۳-۱ سود اوراق

شرح	تاریخ سر رسید	نرخ سود (درصد)	طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه ت.صنعتی مشفق۱۴۰۵۰۹۲۱	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۱۸	۱۳,۷۵۶,۵۷۷,۵۱۵	۰	۱۳,۷۵۶,۵۷۷,۵۱۵	۷۸,۹۴۴,۵۱۶,۷۰۳	۰	۷۸,۹۴۴,۵۱۶,۷۰۳
صکوک اجاره خوارزم۴۴۱۱-۶ماهه۲۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۲۴,۳۱۹,۴۲۴	۰	۳۹,۳۲۴,۳۱۹,۴۲۴
			۱۳,۷۵۶,۵۷۷,۵۱۵	–	**۱۳,۷۵۶,۵۷۷,۵۱۵**	**۱۱۸,۲۶۸,۸۳۶,۱۲۷**	–	**۱۱۸,۲۶۸,۸۳۶,۱۲۷**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده های نزد بانک صادرات	۲۴,۶۳۶,۸۲۱	۲۳۲,۴۵۶,۲۳۹
سپرده های نزد بانک خاورمیانه	۳۱,۹۹۸,۳۶۲	۱۱۰,۸۳۷,۹۸۸
جمع	**۵۶,۶۳۵,۱۸۳**	**۳۴۳,۲۹۴,۲۲۷**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲-۴-۱ سود سپرده بانکی

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده های نزد بانک صادرات	۲۴,۶۳۶,۸۲۱	۰	۲۴,۶۳۶,۸۲۱	۲۳۲,۴۵۶,۲۳۹	۰	۲۳۲,۴۵۶,۲۳۹
سپرده های نزد بانک خاورمیانه	۳۱,۹۹۸,۳۶۲	(۵۲,۳۵۱)	۳۱,۹۴۶,۰۱۱	۱۱۰,۸۳۷,۹۸۸	(۵۲,۳۵۱)	۱۱۰,۷۸۵,۶۳۷
	۵۶,۶۳۵,۱۸۳	–	**۵۶,۵۸۲,۸۳۲**	**۳۴۳,۲۹۴,۲۲۷**	–	**۳۴۳,۲۴۱,۸۷۶**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲-۵-سایر درآمدها:

	طی شهریور ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
	ریال	**ریال**
کارمزد بازارگردانی	۱۰۲,۵۴۴,۶۶۹,۵۴۴	۷۰۸,۶۳۵,۲۷۸,۷۱۳
سایر درآمدها	۰	۷,۱۱۶,۰۸۲,۳۴۴
جمع	**۱۰۲,۵۴۴,۶۶۹,۵۴۴**	**۷۱۵,۷۵۱,۳۶۱,۰۵۷**