گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

برای دوره یک ماهه منتهی به مهر ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
صورت وضعیت پرتفوی
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
				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	۲۷,۹۷۱,۶۴۳	۸۸۴,۸۹۹,۹۰۹,۵۰۴	۲,۳۱۸,۷۶۳,۹۰۲,۳۷۸	۱,۰۵۵,۶۳۷	۱۰۱,۵۸۵,۴۱۷,۷۴۵	(۲,۱۷۳,۱۹۴)	۲۰۷,۴۹۰,۰۳۱,۰۵۸	۲۶,۸۵۴,۰۸۶	۱۰۳,۲۸۰	۹۱۵,۸۲۰,۱۴۹,۶۹۸	۲,۷۷۱,۸۰۳,۷۲۰,۱۵۹	۱۹.۰۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۸۳,۴۷۸,۴۷۹	۲,۱۷۷,۰۴۵,۳۴۳,۱۸۱	۳,۳۸۰,۲۲۳,۷۵۸,۴۲۸	۲۴,۹۳۲,۸۰۶	۳۰۰,۷۷۴,۸۱۲,۲۹۸	(۲۵۱,۶۲۱,۶۷۴)	۲,۶۳۸,۹۰۴,۶۴۸,۸۶۸	۱۵۶,۷۸۹,۶۱۱	۱۳,۵۷۰	۱,۰۲۵,۰۷۰,۵۸۵,۹۳۹	۲,۱۲۶,۳۴۱,۴۱۹,۱۷۷	۱۴.۵۸
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۴۰۵,۱۸۴	۱۹,۷۵۳,۵۹۸,۶۸۵	۲۰,۰۶۷,۸۷۰,۶۷۲	۱۲,۸۹۶,۲۴۷	۲۱۳,۱۸۲,۰۵۹,۴۹۱	(۴,۳۲۹,۵۹۲)	۶۷,۲۷۱,۲۵۳,۴۱۵	۹,۹۷۱,۸۳۹	۱۷,۳۸۰	۱۶۸,۰۴۷,۳۷۱,۹۹۹	۱۷۳,۲۰۵,۱۸۸,۹۹۸	۱.۱۹
بیمه سرمد	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۸۳,۲۹۲,۲۷۰	۹۲,۲۶۹,۸۲۱,۶۰۰	۲۵,۰۶۲,۹۹۵	۳۹,۵۸۰,۴۰۲,۸۷۱	(۷۶,۷۳۸,۴۴۶)	۱۲۵,۶۰۴,۲۵۵,۸۲۱	۸,۳۲۴,۵۴۹	۱,۹۰۵	۱۳,۷۹۰,۷۹۲,۰۳۶	۱۵,۸۴۸,۶۲۴,۰۱۹	۰.۱۱
جمع	**۴۷۲,۸۵۵,۳۰۶**	**۳,۱۸۵,۱۸۲,۱۴۳,۶۴۰**	**۵,۸۱۱,۳۲۵,۳۵۳,۰۷۷**	**۶۳,۹۴۷,۶۸۵**	**۶۵۵,۱۲۲,۶۹۲,۴۰۵**	**(۳۳۴,۸۶۲,۹۰۶)**	**۳,۰۳۹,۲۷۰,۱۸۹,۱۶۲**	**۲۰۱,۹۴۰,۰۸۵**		**۲,۱۲۲,۷۲۸,۸۹۹,۶۷۲**	**۵,۰۸۷,۱۹۸,۹۵۲,۳۵۴**	**۳۴.۸۹**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
صورت وضعیت پرتفوی
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
				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
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۲۲,۷۱۷,۶۸۹	۵۸۴,۰۹۴,۱۶۲,۴۷۶	۶۰۱,۸۶۴,۸۹۲,۰۱۸	۱۴۵,۶۰۰,۲۹۶	۳,۹۳۴,۶۹۰,۹۲۷,۸۸۳	(۹۴,۸۰۳,۹۸۵)	۲,۵۵۸,۶۰۰,۶۳۳,۵۵۷	۷۳,۵۱۴,۰۰۰	۲۷,۲۲۱	۱,۹۷۱,۲۴۹,۴۰۰,۸۳۹	۲,۰۰۰,۳۸۶,۶۷۹,۳۰۶	۱۳.۷۲
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۵۱,۱۷۲,۴۴۰	۱,۲۲۷,۳۳۹,۵۸۴,۸۵۹	۱,۲۴۶,۴۵۹,۰۴۴,۱۵۶	۱۴۰,۷۵۳,۰۰۰	۳,۴۸۰,۳۰۲,۹۲۲,۴۱۰	(۱۲۶,۵۲۲,۶۶۰)	۳,۱۴۱,۳۴۲,۱۲۹,۳۵۵	۶۵,۴۰۲,۷۸۰	۲۵,۰۴۸	۱,۶۰۵,۲۰۹,۶۹۶,۶۳۹	۱,۶۳۷,۶۰۴,۷۴۳,۹۳۳	۱۱.۲۳
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱۰۱,۹۴۱,۵۲۱	۲,۵۹۱,۲۳۱,۹۵۰,۰۴۹	۲,۵۹۳,۳۰۲,۹۶۵,۵۶۱	۸۴۴,۰۹۵,۷۱۷	۲۱,۷۹۹,۶۱۲,۷۵۰,۹۰۸	(۸۷۶,۳۴۸,۶۵۷)	۲۲,۶۳۷,۱۷۳,۱۴۸,۶۰۹	۶۹,۶۸۸,۵۸۱	۲۶,۱۶۶	۱,۸۲۱,۳۰۵,۴۴۳,۵۲۴	۱,۸۲۳,۳۶۴,۲۸۱,۵۰۱	۱۲.۵۱
صندوق س. ثبات وبستا -د	۱۹,۵۷۱,۱۹۰	۶۱۶,۹۹۵,۰۸۵,۵۴۶	۷۳۶,۷۵۹,۶۶۳,۸۶۵	۰	۰	(۳,۹۴۵,۱۹۰)	۱۵۰,۰۳۹,۴۰۶,۱۱۵	۱۵,۶۲۶,۰۰۰	۳۸,۶۹۰	۴۹۲,۶۲۰,۲۸۵,۵۷۰	۶۰۴,۳۴۷,۰۰۴,۸۳۵	۴.۱۴
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۱,۶۶۵,۴۰۱	۴۳,۸۲۰,۷۶۶,۷۴۴	۴۳,۱۰۷,۳۸۵,۷۷۳	۱۱,۷۰۱,۱۵۴	۳۳۲,۵۵۰,۹۴۴,۹۹۹	(۴,۴۲۶,۶۰۷)	۱۳۲,۷۲۲,۱۴۶,۷۴۱	۸,۹۳۹,۹۴۸	۳۱,۰۱۷	۲۵۳,۲۱۰,۱۱۶,۹۶۸	۲۷۷,۱۸۹,۱۵۶,۱۳۲	۱.۹۰
صندوق س.بخشی فرا الگوریتم۱-ب	۴۵,۳۸۶,۳۰۰	۱,۳۸۵,۱۱۸,۳۳۳,۴۲۲	۱,۵۱۹,۱۰۶,۵۳۱,۲۰۵	۲۰,۴۲۸,۶۱۳	۷۷۹,۴۱۲,۷۳۸,۸۲۰	(۱۹,۷۲۷,۸۸۱)	۷۴۷,۳۶۳,۰۲۵,۱۰۷	۴۶,۰۸۷,۰۳۲	۳۹,۰۹۴	۱,۵۳۳,۲۶۴,۵۹۵,۷۴۶	۱,۸۰۱,۰۶۸,۷۹۸,۸۶۱	۱۲.۳۵
صندوق س.کالای الگوریتم	۰	۰	۰	۴۴,۰۰۶,۸۹۴	۴۴۰,۷۷۶,۲۳۷,۱۴۹	(۲۰,۰۰۰)	۱۹۹,۸۲۹,۴۱۹	۴۳,۹۸۶,۸۹۴	۱۰,۰۵۳	۴۴۰,۵۷۶,۰۳۱,۱۶۶	۴۴۱,۹۷۶,۳۸۱,۵۰۸	۳.۰۳
جمع	**۲۴۲,۴۵۴,۵۴۱**	**۶,۴۴۸,۵۹۹,۸۸۳,۰۹۶**	**۶,۷۴۰,۶۰۰,۴۸۲,۵۷۸**	**۱,۲۰۶,۵۸۵,۶۷۴**	**۳۰,۷۶۷,۳۴۶,۵۲۲,۱۶۹**	**(۱,۱۲۵,۷۹۴,۹۸۰)**	**۲۹,۳۶۷,۴۴۰,۳۱۸,۹۰۳**	**۳۲۳,۲۴۵,۲۳۵**		**۸,۱۱۷,۴۳۵,۵۷۰,۴۵۲**	**۸,۵۸۵,۹۳۷,۰۴۶,۰۷۵**	**۵۸.۸۹**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
مرابحه ت.صنعتی مشفق۱۴۰۵۰۹۲۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۱۸٪	۱۸٪

نام اوراق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
				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	۴۴۹,۱۹۰,۲۶۴,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۸۸۰	۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۳۰۶,۸۰۱,۷۸۴	۳.۱۲
جمع	**۴۴۰,۰۰۰**	**۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰**	**۴۴۹,۱۹۰,۲۶۴,۷۷۶**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۴۴۰,۰۰۰**		**۴۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰**	**۴۵۴,۳۰۶,۸۰۱,۷۸۴**	**۳.۱۲**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۷۶۶,۹۴۳,۹۶۳	۴,۵۸۷,۴۱۹,۶۵۲,۴۰۱	(۴,۵۸۶,۴۵۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱,۷۳۵,۴۷۶,۳۶۴	۰.۰۱
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۳۵,۶۸۲,۲۵۷,۰۷۱	۸,۷۳۶,۰۷۸,۸۳۹,۲۵۸	(۸,۶۹۷,۲۲۰,۱۲۴,۷۰۴)	۷۴,۵۴۰,۹۷۱,۶۲۵	۰.۵۱
جمع	**۳۶,۴۴۹,۲۰۱,۰۳۴**	**۱۳,۳۲۳,۴۹۸,۴۹۱,۶۵۹**	**(۱۳,۲۸۳,۶۷۱,۲۴۴,۷۰۴)**	**۷۶,۲۷۶,۴۴۷,۹۸۹**	**۰.۰۱**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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	۱,۸۰۲,۳۱۱,۰۹۸,۴۴۷	۷۷.۱۴	۱۲.۳۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۴۵,۵۲۶,۰۹۳,۸۵۴	۱۹.۰۷	۳.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۶,۳۷۶,۱۴۲,۴۷۶	۰.۲۷	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۰۵,۷۹۹,۰۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۸۱,۹۸۶,۱۰۳,۷۲۹	۳.۵۱	۰.۵۶
جمع		**۲,۳۳۶,۳۰۵,۲۳۷,۵۱۸**	**۱۰۰**	**۱۶.۰**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۱۴۲,۲۹۸,۹۹۱,۶۰۰	۶۷۵,۶۴۲,۲۲۶,۸۳۴	۴۰۸,۶۰۵,۲۷۰,۴۸۶	۱,۲۲۶,۵۴۶,۴۸۸,۹۲۰	۵۲.۵۰	۱۴۲,۲۹۸,۹۹۱,۶۰۰	۶۷۵,۶۴۲,۲۲۶,۸۳۴	۴۰۸,۶۰۵,۲۷۰,۴۸۶	۱,۲۲۶,۵۴۶,۴۸۸,۹۲۰	۵۲.۵۰
شرکت لابراتوارهای سینا دارو	۰	۵۳۲,۰۰۳,۸۱۸,۵۴۶	۲۶,۹۴۰,۶۱۲,۵۴۸	۵۵۸,۹۴۴,۴۳۱,۰۹۴	۲۳.۹۳	۰	۵۳۲,۰۰۳,۸۱۸,۵۴۶	۲۶,۹۳۶,۹۸۷,۵۸۳	۵۵۸,۹۴۰,۸۰۶,۱۲۹	۲۳.۹۲
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۰	۵,۱۵۶,۵۵۲,۹۷۹	۲,۰۶۹,۹۵۹,۲۷۲	۷,۲۲۶,۵۱۲,۲۵۱	۰.۳۱	۰	۵,۱۵۶,۵۵۲,۹۷۹	۲,۰۶۹,۰۲۰,۴۳۸	۷,۲۲۵,۵۷۳,۴۱۷	۰.۳۱
بیمه سرمد	۰	۲,۷۹۸,۵۴۸,۰۷۸	۶,۸۰۴,۱۰۷,۲۹۱	۹,۶۰۲,۶۵۵,۳۶۹	۰.۴۱	۰	۲,۷۹۸,۵۴۸,۰۷۸	۶,۷۹۹,۶۸۱,۹۰۳	۹,۵۹۸,۲۲۹,۹۸۱	۰.۴۱
جمع	**۱۴۲,۲۹۸,۹۹۱,۶۰۰**	**۱,۲۱۵,۶۰۱,۱۴۶,۴۳۷**	**۴۴۴,۴۱۹,۹۴۹,۵۹۷**	**۱,۸۰۲,۳۲۰,۰۸۷,۶۳۴**	**۷۷**	**۱۴۲,۲۹۸,۹۹۱,۶۰۰**	**۱,۲۱۵,۶۰۱,۱۴۶,۴۳۷**	**۴۴۴,۴۱۰,۹۶۰,۴۱۰**	**۱,۸۰۲,۳۱۱,۰۹۸,۴۴۷**	**۷۷**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۲-۱-۱درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۳۵۵,۷۴۷,۴۷۹	۴۰۰	۰	۰	۱۴۲,۲۹۸,۹۹۱,۶۰۰	۱۴۲,۲۹۸,۹۹۱,۶۰۰	۰	۱۴۲,۲۹۸,۹۹۱,۶۰۰
جمع				**۰**	**۰**	**۱۴۲,۲۹۸,۹۹۱,۶۰۰**	**۱۴۲,۲۹۸,۹۹۱,۶۰۰**	**۰**	**۱۴۲,۲۹۸,۹۹۱,۶۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۲۶,۸۵۴,۰۸۶	۲,۷۷۱,۸۰۳,۷۲۰,۱۵۸	(۲,۲۳۹,۷۹۹,۹۰۱,۶۱۲)	۵۳۲,۰۰۳,۸۱۸,۵۴۶	۲۶,۸۵۴,۰۸۶	۲,۷۷۱,۸۰۳,۷۲۰,۱۵۸	(۲,۲۳۹,۷۹۹,۹۰۱,۶۱۲)	۵۳۲,۰۰۳,۸۱۸,۵۴۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۵۶,۷۸۹,۶۱۱	۲,۱۲۶,۳۴۱,۴۱۹,۱۷۷	(۱,۴۵۰,۶۹۹,۱۹۲,۳۴۳)	۶۷۵,۶۴۲,۲۲۶,۸۳۴	۱۵۶,۷۸۹,۶۱۱	۲,۱۲۶,۳۴۱,۴۱۹,۱۷۷	(۱,۴۵۰,۶۹۹,۱۹۲,۳۴۳)	۶۷۵,۶۴۲,۲۲۶,۸۳۴
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۹,۹۷۱,۸۳۹	۱۷۳,۲۰۵,۱۸۸,۹۹۸	(۱۶۸,۰۴۸,۶۳۶,۰۱۹)	۵,۱۵۶,۵۵۲,۹۷۹	۹,۹۷۱,۸۳۹	۱۷۳,۲۰۵,۱۸۸,۹۹۸	(۱۶۸,۰۴۸,۶۳۶,۰۱۹)	۵,۱۵۶,۵۵۲,۹۷۹
بیمه سرمد	۸,۳۲۴,۵۴۹	۱۵,۸۴۸,۶۲۴,۰۱۹	(۱۳,۰۵۰,۰۷۵,۹۴۱)	۲,۷۹۸,۵۴۸,۰۷۸	۸,۳۲۴,۵۴۹	۱۵,۸۴۸,۶۲۴,۰۱۹	(۱۳,۰۵۰,۰۷۵,۹۴۱)	۲,۷۹۸,۵۴۸,۰۷۸
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۷۳,۵۱۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۸۶,۶۷۹,۳۰۵	(۱,۹۸۴,۸۶۴,۸۹۱,۳۵۹)	۱۵,۵۲۱,۷۸۷,۹۴۶	۷۳,۵۱۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۸۶,۶۷۹,۳۰۵	(۱,۹۸۴,۸۶۴,۸۹۱,۳۵۹)	۱۵,۵۲۱,۷۸۷,۹۴۶
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۶۹,۶۸۸,۵۸۱	۱,۸۲۳,۳۶۴,۲۸۱,۵۰۰	(۱,۸۲۱,۳۰۵,۴۴۳,۷۳۲)	۲,۰۵۸,۸۳۷,۷۶۸	۶۹,۶۸۸,۵۸۱	۱,۸۲۳,۳۶۴,۲۸۱,۵۰۰	(۱,۸۲۱,۳۰۵,۴۴۳,۷۳۲)	۲,۰۵۸,۸۳۷,۷۶۸
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۵,۶۲۶,۰۰۰	۶۰۴,۳۴۷,۰۰۴,۸۳۴	(۵۸۸,۲۴۲,۵۳۹,۵۴۶)	۱۶,۱۰۴,۴۶۵,۲۸۸	۱۵,۶۲۶,۰۰۰	۶۰۴,۳۴۷,۰۰۴,۸۳۴	(۵۸۸,۲۴۲,۵۳۹,۵۴۶)	۱۶,۱۰۴,۴۶۵,۲۸۸
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۶۵,۴۰۲,۷۸۰	۱,۶۳۷,۶۰۴,۷۴۳,۹۳۲	(۱,۶۱۴,۱۹۲,۸۹۶,۷۸۰)	۲۳,۴۱۱,۸۴۷,۱۵۲	۶۵,۴۰۲,۷۸۰	۱,۶۳۷,۶۰۴,۷۴۳,۹۳۲	(۱,۶۱۴,۱۹۲,۸۹۶,۷۸۰)	۲۳,۴۱۱,۸۴۷,۱۵۲
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۸,۹۳۹,۹۴۸	۲۷۷,۱۸۹,۱۵۶,۱۳۲	(۲۵۲,۷۶۷,۲۹۴,۶۰۷)	۲۴,۴۲۱,۸۶۱,۵۲۵	۸,۹۳۹,۹۴۸	۲۷۷,۱۸۹,۱۵۶,۱۳۲	(۲۵۲,۷۶۷,۲۹۴,۶۰۷)	۲۴,۴۲۱,۸۶۱,۵۲۵
صندوق س.بخشی فرا الگوریتم۱-ب	۴۶,۰۸۷,۰۳۲	۱,۸۰۱,۰۶۸,۷۹۸,۸۶۱	(۱,۶۲۱,۰۵۴,۰۶۶,۰۰۹)	۱۸۰,۰۱۴,۷۳۲,۸۵۲	۴۶,۰۸۷,۰۳۲	۱,۸۰۱,۰۶۸,۷۹۸,۸۶۱	(۱,۶۲۱,۰۵۴,۰۶۶,۰۰۹)	۱۸۰,۰۱۴,۷۳۲,۸۵۲
صندوق س.کالای الگوریتم	۴۳,۹۸۶,۸۹۴	۴۴۱,۹۷۶,۳۸۱,۵۰۷	(۴۴۰,۵۷۶,۰۳۱,۱۶۶)	۱,۴۰۰,۳۵۰,۳۴۱	۴۳,۹۸۶,۸۹۴	۴۴۱,۹۷۶,۳۸۱,۵۰۷	(۴۴۰,۵۷۶,۰۳۱,۱۶۶)	۱,۴۰۰,۳۵۰,۳۴۱
مرابحه ت.صنعتی مشفق۱۴۰۵۰۹۲۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۶,۰۵۵,۸۹۷,۶۷۲	(۴۴۶,۰۵۵,۸۹۷,۶۷۲)	۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۶,۰۵۵,۸۹۷,۶۷۲	(۴۴۶,۰۵۵,۸۹۷,۶۷۲)	۰
جمع	**۵۲۵,۶۲۵,۳۲۰**	**۱۴,۱۱۹,۱۹۱,۸۹۶,۰۹۵**	**(۱۲,۶۴۰,۶۵۶,۸۶۶,۷۸۶)**	**۱,۴۷۸,۵۳۵,۰۲۹,۳۰۹**	**۵۲۵,۶۲۵,۳۲۰**	**۱۴,۱۱۹,۱۹۱,۸۹۶,۰۹۵**	**(۱۲,۶۴۰,۶۵۶,۸۶۶,۷۸۶)**	**۱,۴۷۸,۵۳۵,۰۲۹,۳۰۹**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۲۵۱,۶۲۱,۶۷۴	۲,۶۳۸,۹۰۴,۶۴۸,۸۶۸	(۲,۲۳۰,۲۹۹,۳۷۸,۳۸۲)	۴۰۸,۶۰۵,۲۷۰,۴۸۶	۲۵۱,۶۲۱,۶۷۴	۲,۶۳۸,۹۰۴,۶۴۸,۸۶۸	(۲,۲۳۰,۲۹۹,۳۷۸,۳۸۲)	۴۰۸,۶۰۵,۲۷۰,۴۸۶
شرکت لابراتوارهای سینا دارو	۲,۱۷۳,۱۹۴	۲۰۷,۴۹۰,۰۳۱,۰۵۸	(۱۸۰,۵۴۹,۴۱۸,۵۱۰)	۲۶,۹۴۰,۶۱۲,۵۴۸	۲,۱۷۳,۱۹۴	۲۰۷,۴۹۰,۰۳۱,۰۵۸	(۱۸۰,۵۴۹,۴۱۸,۵۱۰)	۲۶,۹۳۶,۹۸۷,۵۸۳
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۴,۳۲۹,۵۹۲	۶۷,۲۷۱,۲۵۳,۴۱۵	(۶۵,۲۰۱,۲۹۴,۱۴۳)	۲,۰۶۹,۹۵۹,۲۷۲	۴,۳۲۹,۵۹۲	۶۷,۲۷۱,۲۵۳,۴۱۵	(۶۵,۲۰۱,۲۹۴,۱۴۳)	۲,۰۶۹,۰۲۰,۴۳۸
بیمه سرمد	۷۶,۷۳۸,۴۴۶	۱۲۵,۶۰۴,۲۵۵,۸۲۱	(۱۱۸,۸۰۰,۱۴۸,۵۳۰)	۶,۸۰۴,۱۰۷,۲۹۱	۷۶,۷۳۸,۴۴۶	۱۲۵,۶۰۴,۲۵۵,۸۲۱	(۱۱۸,۸۰۰,۱۴۸,۵۳۰)	۶,۷۹۹,۶۸۱,۹۰۳
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۴,۴۲۶,۶۰۷	۱۳۲,۷۲۲,۱۴۶,۷۴۱	(۱۲۲,۸۹۱,۰۳۶,۱۶۴)	۹,۸۳۱,۱۱۰,۵۷۷	۴,۴۲۶,۶۰۷	۱۳۲,۷۲۲,۱۴۶,۷۴۱	(۱۲۲,۸۹۱,۰۳۶,۱۶۴)	۹,۸۳۰,۹۸۹,۸۵۶
صندوق س. ثبات ویستا -د	۳,۹۴۵,۱۹۰	۱۵۰,۰۳۹,۴۰۶,۱۱۵	(۱۴۸,۵۱۷,۱۲۴,۳۱۸)	۱,۵۲۲,۲۸۱,۷۹۷	۳,۹۴۵,۱۹۰	۱۵۰,۰۳۹,۴۰۶,۱۱۵	(۱۴۸,۵۱۷,۱۲۴,۳۱۸)	۱,۵۲۲,۲۸۱,۷۹۷
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۹۴,۸۰۳,۹۸۵	۲,۵۵۸,۶۰۰,۶۳۳,۵۵۷	(۲,۵۵۱,۶۹۰,۹۲۸,۵۴۰)	۶,۹۰۹,۷۰۵,۰۱۷	۹۴,۸۰۳,۹۸۵	۲,۵۵۸,۶۰۰,۶۳۳,۵۵۷	(۲,۵۵۱,۶۹۰,۹۲۸,۵۴۰)	۶,۹۶۴,۵۴۱,۴۵۲
صندوق س.کالای الگوریتم	۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۲۹,۴۱۹	(۲۰۰,۲۰۵,۹۸۳)	(۳۷۶,۵۶۴)	۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۲۹,۴۱۹	(۲۰۰,۲۰۵,۹۸۳)	(۳۷۶,۵۶۴)
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۸۷۶,۳۴۸,۶۵۷	۲۲,۶۳۷,۱۷۳,۱۴۸,۶۰۹	(۲۲,۵۷۱,۶۱۰,۲۷۲,۷۳۷)	۶۵,۵۶۲,۸۷۵,۸۷۲	۸۷۶,۳۴۸,۶۵۷	۲۲,۶۳۷,۱۷۳,۱۴۸,۶۰۹	(۲۲,۵۷۱,۶۱۰,۲۷۲,۷۳۷)	۶۵,۵۸۹,۰۲۳,۱۹۶
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۱۲۶,۵۲۲,۶۶۰	۳,۱۴۱,۳۴۲,۱۲۹,۳۵۵	(۳,۱۱۲,۵۶۹,۰۶۹,۷۸۵)	۲۸,۷۷۳,۰۵۹,۵۷۰	۱۲۶,۵۲۲,۶۶۰	۳,۱۴۱,۳۴۲,۱۲۹,۳۵۵	(۳,۱۱۲,۵۶۹,۰۶۹,۷۸۵)	۲۸,۷۹۱,۳۵۸,۷۲۸
صندوق س.بخشی فرا الگوریتم۱-ب	۱۹,۷۲۷,۸۸۱	۷۴۷,۳۶۳,۰۲۵,۱۰۷	(۶۷۷,۴۶۵,۲۰۴,۰۱۵)	۶۹,۸۹۷,۸۲۱,۰۹۲	۱۹,۷۲۷,۸۸۱	۷۴۷,۳۶۳,۰۲۵,۱۰۷	(۶۷۷,۴۶۵,۲۰۴,۰۱۵)	۶۹,۸۹۴,۳۹۲,۵۱۷
جمع	**۱,۴۶۰,۶۵۷,۸۸۶**	**۳۲,۴۰۶,۷۱۰,۵۰۸,۰۶۵**	**(۳۱,۷۷۹,۷۹۴,۰۸۱,۱۰۷)**	**۶۲۶,۹۱۶,۴۲۶,۹۵۸**	**۱,۴۶۰,۶۵۷,۸۸۶**	**۳۲,۴۰۶,۷۱۰,۵۰۸,۰۶۵**	**(۳۱,۷۷۹,۷۹۴,۰۸۱,۱۰۷)**	**۶۲۷,۰۰۳,۱۷۱,۳۹۲**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

صندوق	طی مهر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۱۵,۵۲۱,۷۸۷,۹۴۶	۶,۹۰۹,۷۰۵,۰۱۷	۲۲,۴۳۱,۴۹۲,۹۶۳	۰.۹۶	۰	۱۵,۵۲۱,۷۸۷,۹۴۶	۶,۹۶۴,۵۴۱,۴۵۲	۲۲,۴۸۶,۳۲۹,۳۹۸	۰.۹۶
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	۲,۰۵۸,۸۳۷,۷۶۸	۶۵,۵۶۲,۸۷۵,۸۷۲	۶۷,۶۲۱,۷۱۳,۶۴۰	۲.۸۹	۰	۲,۰۵۸,۸۳۷,۷۶۸	۶۵,۵۸۹,۰۲۳,۱۹۶	۶۷,۶۴۷,۸۶۰,۹۶۴	۲.۹۰
صندوق س.کالای الگوریتم	۰	۱,۴۰۰,۳۵۰,۳۴۱	(۳۷۶,۵۶۴)	۱,۳۹۹,۹۷۳,۷۷۷	۰.۰۶	۰	۱,۴۰۰,۳۵۰,۳۴۱	(۳۷۶,۵۶۴)	۱,۳۹۹,۹۷۳,۷۷۷	۰.۰۶
صندوق س.مانا الگوریتم-سهام	۰	۲۴,۴۲۱,۸۶۱,۵۲۵	۹,۸۳۱,۱۱۰,۵۷۷	۳۴,۲۵۲,۹۷۲,۱۰۲	۱.۴۷	۰	۲۴,۴۲۱,۸۶۱,۵۲۵	۹,۸۳۰,۹۸۹,۸۵۶	۳۴,۲۵۲,۸۵۱,۳۸۱	۱.۴۷
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۱۶,۱۰۴,۴۶۵,۲۸۸	۱,۵۲۲,۲۸۱,۷۹۷	۱۷,۶۲۶,۷۴۷,۰۸۵	۰.۷۵	۰	۱۶,۱۰۴,۴۶۵,۲۸۸	۱,۵۲۲,۲۸۱,۷۹۷	۱۷,۶۲۶,۷۴۷,۰۸۵	۰.۷۵
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۲۳,۴۱۱,۸۴۷,۱۵۲	۲۸,۷۷۳,۰۵۹,۵۷۰	۵۲,۱۸۴,۹۰۶,۷۲۲	۲.۲۳	۰	۲۳,۴۱۱,۸۴۷,۱۵۲	۲۸,۷۹۱,۳۵۸,۷۲۸	۵۲,۲۰۳,۲۰۵,۸۸۰	۲.۲۳
صندوق س.بخشی فرا الگوریتم۱-ب	۰	۱۸۰,۰۱۴,۷۳۲,۸۵۲	۶۹,۸۹۷,۸۲۱,۰۹۲	۲۴۹,۹۱۲,۵۵۳,۹۴۴	۱۰.۷۰	۰	۱۸۰,۰۱۴,۷۳۲,۸۵۲	۶۹,۸۹۴,۳۹۲,۵۱۷	۲۴۹,۹۰۹,۱۲۵,۳۶۹	۱۰.۷۰
جمع	۰	۲۶۲,۹۳۳,۸۸۲,۸۷۲	۱۸۲,۴۹۶,۴۷۷,۳۶۱	۴۴۵,۴۳۰,۳۶۰,۲۳۳	۱۹.۰۷	۰	۲۶۲,۹۳۳,۸۸۲,۸۷۲	۱۸۲,۵۹۲,۲۱۰,۹۸۲	۴۴۵,۵۲۶,۰۹۳,۸۵۴	۱۹.۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

عنوان	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۶,۳۷۶,۱۴۲,۴۷۶	۰	۰	۶,۳۷۶,۱۴۲,۴۷۶	۶,۳۷۶,۱۴۲,۴۷۶	۰	۰	۶,۳۷۶,۱۴۲,۴۷۶
جمع	۶,۳۷۶,۱۴۲,۴۷۶	۰	۰	۶,۳۷۶,۱۴۲,۴۷۶	۶,۳۷۶,۱۴۲,۴۷۶	۰	۰	۶,۳۷۶,۱۴۲,۴۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۲-۳-۱ سود اوراق

شرح	تاریخ سر رسید	نرخ سود (درصد)	طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۶,۳۷۶,۱۴۲,۴۷۶	۰	۶,۳۷۶,۱۴۲,۴۷۶	۶,۳۷۶,۱۴۲,۴۷۶	۰	۶,۳۷۶,۱۴۲,۴۷۶
			۶,۳۷۶,۱۴۲,۴۷۶	–	**۶,۳۷۶,۱۴۲,۴۷۶**	**۶,۳۷۶,۱۴۲,۴۷۶**	–	**۶,۳۷۶,۱۴۲,۴۷۶**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۵
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده های نزد بانک صادرات	۳,۲۵۰,۱۷۴	۳,۲۵۰,۱۷۴
سپرده های نزد بانک خاورمیانه	۱۰۲,۵۴۸,۸۳۸	۱۰۲,۵۴۸,۸۳۸
جمع	**۱۰۵,۷۹۹,۰۱۲**	**۱۰۵,۷۹۹,۰۱۲**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۲-۴-۱ سود سپرده بانکی

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۳,۲۵۰,۱۷۴	۰	۳,۲۵۰,۱۷۴	۳,۲۵۰,۱۷۴	۰	۳,۲۵۰,۱۷۴
سپرده های نزد بانک خاورمیانه	۱۰۲,۵۴۸,۸۳۸	۰	۱۰۲,۵۴۸,۸۳۸	۱۰۲,۵۴۸,۸۳۸	۰	۱۰۲,۵۴۸,۸۳۸
	۱۰۵,۷۹۹,۰۱۲	–	**۱۰۵,۷۹۹,۰۱۲**	**۱۰۵,۷۹۹,۰۱۲**	–	**۱۰۵,۷۹۹,۰۱۲**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۲-۵-سایر درآمدها:

	طی مهر ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۵
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
	ریال	**ریال**
کارمزد بازارگردانی	۸۱,۹۸۶,۱۰۳,۷۲۹	۸۱,۹۸۶,۱۰۳,۷۲۹
جمع	**۸۱,۹۸۶,۱۰۳,۷۲۹**	**۸۱,۹۸۶,۱۰۳,۷۲۹**