

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۳۳۴,۴۱۰	۱۹,۸۴۹,۳۴۹,۹۹۷	۲۰,۳۵۴,۱۰۸,۰۷۱	۳۵۹,۶۶۷	۵,۹۶۷,۲۰۶,۶۶۳	(۱,۲۵۰,۴۵۰)	۲۱,۲۵۴,۰۱۵,۷۹۶	۴۳۳,۶۲۷	۱۹,۴۵۸	۶,۶۷۸,۳۶۶,۳۰۸	۸,۴۰۳,۸۴۸,۴۸۴	۵,۷۵%	
داروسازی سینا	۱,۲۲۲,۱۰۷	۱۷,۳۹۰,۸۷۰,۷۲۹	۲۲,۶۵۹,۹۶۸,۴۴۴	۹۲,۵۴۰	۱,۷۸۳,۷۴۷,۹۰۱	(۱۴۰,۰۰۰)	۲۲,۷۹۳,۷۱۱,۰۰۴	۱,۱۷۴,۶۴۷	۲۰,۸۵۸	۱۷,۱۵۵,۹۴۳,۲۸۲	۲۴,۴۰۳,۰۲۸,۹۸۵	۱۶,۷۰ %	
سویتانا	۷۹۰,۱۶۵	۱۶,۵۰۵,۷۵۰,۰۵۹	۱۷,۰۳۳,۰۳۵,۹۶۹	۸۹۶,۷۱۳	۲۴,۳۷۷,۲۱۱,۴۳۷	(۸۷۵,۷۰۲)	۲۲,۳۰۳,۰۳۰,۲۶۰	۸۵۱,۱۷۶	۲۶,۲۹۶	۲۱,۳۹۴,۴۴۴,۷۳۳	۲۲,۲۹۳,۲۱۷,۸۲۵	۱۵,۲۵%	
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	۲۶۰۰۲۷	۷۱۶,۳۷۴,۹۵۶	(۲۶۰۰۲۷)	۷۰۱,۹۳۶,۵۵۱	.	.	.	.	.	
صندوق س. دارا الگوریتم-د	.	.	.	۳۸,۱۷۴,۱۱۲	۳۸۴,۳۳۶,۸۶۵,۶۵۲	(۳۴,۷۷۰,۲۲۴)	۳۴۹,۵۵۹,۱۴۱,۹۰۰	۳,۴۰۳,۸۸۸	۱۰,۱۷۰	۳۴,۴۸۹,۱۴۹,۸۸۳	۳۴,۶۰۶,۱۱۷,۱۷۱	۲۳,۶۸ %	
جمع	۳,۳۳۶,۶۸۲	۵۳,۷۴۵,۹۷۰,۷۸۵	۶۰,۰۴۷,۳۸۲,۴۶۱	۳۹۵,۴۹۰,۰۵۹	۴۱۷,۰۸۱,۴۰۶,۰۰۹	(۳۷,۰۲۲,۴۰۳)	۳۹۶,۵۶۱,۴۶۷,۸۸۱	۵,۸۶۳,۳۳۸	۷۹,۷۱۵,۹۰۴,۲۶۶	۸۹,۷۰۶,۲۱۲,۴۶۶	۶۱,۳۹%		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۸/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۲۱	۲۱	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۸۲۹,۱۴۴	-	-	۴,۷۵۰	-	۱,۰۰۳,۰۰۷	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۰۰۷
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۳۳۵,۳۹۲,۹۸۴	۳۳۵,۳۹۲,۹۸۴	۴۹۶,۰۰۰,۶۳۴	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰
منفعت صبا از روند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۶,۱۴۱,۶۴۳,۳۳۷	۶,۱۴۱,۶۴۳,۳۳۷	۵,۹۴۱,۵۵۲,۵۲۵	-	-	۶,۴۰۱	-	۹۳۸,۸۹۶	۶,۱۴۱,۶۴۳,۳۳۷	۹۳۸,۸۹۶
منفعت صبا از روند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۹۳۰,۶۷۴,۳۵۰	۹۳۰,۶۷۴,۳۵۰	۹۰۸,۸۱۱,۶۳۳	-	-	۱,۰۰۰	-	۹۰۹,۴۷۱	۹۳۰,۶۷۴,۳۵۰	۹۰۹,۴۷۱
جمع							۱۲,۱۵۷,۷۱۰,۴۷۱	۱۲,۱۵۷,۷۱۰,۴۷۱	۱۲,۱۰۷,۱۹۹,۹۵۶	-	-	۱۲,۱۵۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۱,۸۲۲,۳۱۷,۲۸۷	۱۱,۵۷۲,۰۱۴,۳۵۲
							۷/۹۲									

درصد به کل دارایی‌های صندوق

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی							
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	ماه شمار ۱۰٪	۵,۷۶۴,۴۹۹,۹۲۸	۳,۳۱۲,۶۹۹,۹۰۰	۸۰۷,۰۵۴,۷۰۹	۸,۲۷۰,۱۴۵,۱۱۹
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	ماه شمار ۱۰٪	۸,۴۹۵,۴۲۵,۰۱۸	۱۴,۳۱۵,۳۱۸,۳۹۵	۲۰,۱۹,۴۶۶,۱۹۷	۲۰,۷۹۱,۲۷۷,۲۱۶
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	ماه شمار ۱۰٪	۸,۶۲۹,۷۳۷,۹۶۹	۷,۲۹۶,۳۷۱,۹۰۳	۱۰,۵۱۳,۰۲۱,۴۳۸	۵,۴۱۳,۰۸۸,۴۳۴
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	ماه شمار ۱۰٪	.	۳۴۳,۹۹۱,۴۴۷,۷۴۸	۳۴۱,۲۷۴,۲۷۶,۹۲۰	۲,۷۱۷,۱۷۰,۸۲۸
جمع					۲۲,۸۸۹,۶۶۲,۹۱۵	۳۶۸,۹۱۵,۸۳۷,۹۶۶	۳۵۴,۶۱۳,۸۱۹,۲۶۴	۳۷,۱۹۱,۶۸۱,۵۹۷
								درصد به کل دارایی‌ها ۲۵.۴۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۵۰,۰۴۱,۹۸۰	-	۵۰,۰۴۱,۹۸۰	۱۶,۴۹۸,۳۳۴	-	۱۶,۴۹۸,۳۳۴	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۰	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۳۸۴,۴۲۲,۲۷۳	-	۳۸۴,۴۲۲,۲۷۳	۱۰۵,۶۰۵,۸۳۲	-	۱۰۵,۶۰۵,۸۳۲	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۰	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۷۰۵,۵۴۰,۴۵۴	-	۷۰۵,۵۴۰,۴۵۴	۸۴,۰۱۷,۵۳۵	-	۸۴,۰۱۷,۵۳۵	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۷۹,۱۷۹,۲۴۵	-	۷۹,۱۷۹,۲۴۵	۲۸,۴۶۱,۷۶۲	-	۲۸,۴۶۱,۷۶۲	ماه شمار ۱۰٪	۰	۱۹	بانک سامان سی تیر
۱۲۳,۶۲۲,۵۳۹	-	۱۲۳,۶۲۲,۵۳۹	۱۲۱,۷۹۲	-	۱۲۱,۷۹۲	ماه شمار ۱۰٪	۰	۱۴	بانک سامان سی تیر
۴۳,۶۶۲,۱۷۵	-	۴۳,۶۶۲,۱۷۵	۱۲,۷۹۰	-	۱۲,۷۹۰	ماه شمار ۱۰٪	۰	۱۴	بانک سامان سی تیر
۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	ماه شمار ۱۰٪	۰	۱۷	بانک سامان سی تیر
۱,۳۸۶,۴۷۶,۸۸۵	۰	۱,۳۸۶,۴۷۶,۸۸۵	۲۳۴,۷۲۶,۲۶۴	۰	۲۳۴,۷۲۶,۲۶۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام	۱۵,۷۷۴,۳۸۶,۵۵۶	۹۲/۲۶٪	۱۶/۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹۵۸,۷۵۲,۸۰۲	۵/۶۱٪	۰/۹۷٪
درآمد حاصل از سپرده بانکی	۲۴۶,۴۷۲,۱۷۸	۱/۴۴٪	۰/۲۵٪
سایر درآمدها	۱۱۷,۴۰۳,۶۴۷	۰/۶۹٪	۰/۱۲٪
جمع	۱۷,۰۹۷,۰۱۵,۱۸۳	۹۹٪	۱۷/۲۶٪

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

اطلاعات مجمع		طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
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
ویتانا	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۹۵۴,۰۳۷	۵۵۰	۵۲۴,۷۲۰,۳۵۰	(۷۴,۳۴۳,۰۹۵)	۴۵۰,۳۷۷,۲۵۵	۵۲۴,۷۲۰,۳۵۰	(۷۴,۳۴۳,۰۹۵)	۴۵۰,۳۷۷,۲۵۵
				۵۲۴,۷۲۰,۳۵۰	(۷۴,۳۴۳,۰۹۵)	۴۵۰,۳۷۷,۲۵۵	۵۲۴,۷۲۰,۳۵۰	(۷۴,۳۴۳,۰۹۵)	۴۵۰,۳۷۷,۲۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
داروسازی سینا	۱۴۰.۰۰۰	۲,۷۴۳,۱۸۱,۰۰۴	۲,۵۷۲,۸۲۹,۶۰۵	۱۷۰,۳۵۱,۳۹۹	۱,۲۴۷,۳۴۵	۲۲,۵۲۷,۵۸۵,۳۰۱	۲۳,۳۴۷,۷۷۸,۹۴۸	(۸۲۰,۱۹۳,۶۴۷)
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۲۵۰,۴۵۰	۲۱,۲۵۴,۰۱۵,۷۹۶	۱۹,۱۴۱,۶۲۹,۵۱۰	۲,۱۱۲,۳۸۶,۳۸۶	۷,۹۱۵,۶۴۷	۹۸,۱۱۷,۶۳۶,۴۴۱	۹۱,۵۶۲,۰۶۶,۵۲۹	۶,۵۵۵,۵۶۹,۹۱۲
سنگ آهن گهرزمین	۲۶۰.۲۷	۷۰۱,۹۲۶,۵۵۱	۷۱۶,۳۷۴,۹۵۶	(۱۴,۴۴۸,۴۰۵)	۲۶۰.۲۷	۷۰۱,۹۲۶,۵۵۱	۷۱۶,۳۷۴,۹۵۶	(۱۴,۴۴۸,۴۰۵)
وبنانا	۸۳۵,۷۰۲	۲۲,۳۰۳,۲۰۲,۶۳۰	۱۹,۳۹۷,۱۱۹,۴۶۵	۲,۹۰۶,۰۸۳,۱۶۵	۵,۳۷۸,۳۱۱	۱۰۷,۵۹۳,۰۰۶,۷۱۷	۱۰۳,۲۰۲,۰۵۹,۷۷۳	۴,۳۹۰,۹۴۶,۹۴۴
صندوق س. دارا الگوریتم	۳۴,۷۷۰,۲۲۴	۳۴۹,۵۵۹,۳۲۷,۲۵۷	۳۴۹,۸۴۷,۵۱۰,۳۶۰	(۲۸۸,۱۸۳,۱۰۳)	۳۴,۷۷۰,۲۲۴	۳۴۹,۵۵۹,۳۲۷,۲۵۷	۳۴۹,۸۴۷,۵۱۰,۳۶۰	(۲۸۸,۱۸۳,۱۰۳)
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۱۹۸,۳۶۱	۳۳,۸۰۱,۷۳۹	۱,۵۰۰	۹۷۴,۱۶۰,۹۸۵	۹۳۲,۳۹۶,۵۲۲	۴۱,۷۶۴,۴۶۳
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	۴,۷۵۰	۴,۷۴۶,۵۵۶,۲۸۱	۴,۷۹۶,۰۱۰,۶۲۰	(۴۹,۴۵۴,۳۳۹)
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۴۲۳,۰۳۰	۲۵,۵۷۶,۹۷۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	-	-	-	۷,۹۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۲,۸۲۵,۲۴۷	۹۷,۱۷۴,۷۵۳
جمع	۳۷,۰۲۲,۹۰۳	۳۹۷,۰۶۱,۶۵۳,۲۳۸	۳۹۲,۱۴۱,۶۶۲,۱۵۷	۴,۹۱۹,۹۹۱,۰۸۱	۴۹,۳۵۳,۱۰۴	۵۹۳,۱۲۰,۱۹۹,۵۳۳	۵۸۳,۱۸۱,۴۴۵,۹۸۵	۹,۹۳۸,۷۵۳,۵۴۸

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ویتانا	۸۵۱,۱۷۶	۲۲,۲۹۳,۲۱۷,۸۲۴	۲۱,۹۱۳,۳۹۷,۹۱۸	۳۷۹,۸۱۹,۹۰۶	۸۵۱,۱۷۶	۲۲,۲۹۳,۲۱۷,۸۲۴	۲۱,۳۹۶,۰۹۱,۹۰۴	۸۹۷,۱۲۵,۹۲۰
داروسازی سینا	۱,۱۷۴,۶۴۷	۲۴,۴۰۳,۰۲۸,۹۸۵	۲۱,۸۷۰,۸۸۶,۷۳۹	۲,۵۳۲,۱۴۲,۲۴۶	۱,۱۷۴,۶۴۷	۲۴,۴۰۳,۰۲۸,۹۸۵	۲۱,۶۴۱,۱۸۸,۰۱۴	۲,۷۶۱,۸۴۰,۹۷۱
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۳,۴۰۳,۸۸۸	۳۴,۶۰۶,۱۱۷,۱۷۱	۳۴,۴۸۹,۱۴۴,۸۸۹	۱۱۶,۹۷۲,۲۸۲	۳,۴۰۳,۸۸۸	۳۴,۶۰۶,۱۱۷,۱۷۱	۳۴,۴۸۹,۱۴۴,۸۸۹	۱۱۶,۹۷۲,۲۸۲
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۴۳۳,۶۲۷	۸,۴۰۳,۸۴۸,۴۸۴	۷,۱۷۹,۶۸۵,۲۲۴	۱,۲۲۴,۱۶۳,۲۶۰	۴۳۳,۶۲۷	۸,۴۰۳,۸۴۸,۴۸۴	۸,۴۰۳,۸۴۸,۴۸۴	۱,۷۲۴,۳۷۸,۴۲۷
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱,۰۰۰	۹۳۹,۷۸۶,۱۶۰	۹۰۸,۸۱۱,۶۳۳	۳۰,۹۷۴,۵۲۷	۱,۰۰۰	۹۳۹,۷۸۶,۱۶۰	۹۳۰,۶۷۴,۲۵۰	۹,۱۱۱,۹۱۰
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۴,۷۵۰	۴,۷۶۰,۳۶۳,۹۸۲	۴,۷۶۰,۸۲۹,۱۴۳	(۴۶۵,۱۶۰)	۴,۷۵۰	۴,۷۶۰,۳۶۳,۹۸۲	۴,۷۹۶,۰۱۰,۶۱۹	(۳۵,۶۴۶,۶۳۶)
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	۶,۴۰۱	۵,۸۷۱,۸۶۴,۲۱۰	۵,۹۴۱,۵۵۲,۵۴۵	(۶۹,۶۸۸,۳۳۴)	۶,۴۰۱	۵,۸۷۱,۸۶۴,۲۱۰	۵,۸۷۱,۸۶۴,۲۱۰	(۲۶۹,۷۷۹,۰۲۶)
اسناد خزانه -م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۰	۰	۲۹,۸۰۸,۳۷۳	(۲۹,۸۰۸,۳۷۳)	۰	۰	۰	-
جمع	۵,۸۷۵,۴۸۹	۱۰۱,۲۷۸,۲۲۶,۸۱۶	۹۷,۰۹۴,۱۱۶,۴۶۴	۴,۱۸۴,۱۱۰,۳۵۴	۵,۸۷۵,۴۸۹	۱۰۱,۲۷۸,۲۲۶,۸۱۶	۹۶,۰۷۴,۲۲۲,۹۷۰	۵,۲۰۴,۰۰۳,۸۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
-	۲,۵۳۲,۱۴۲,۲۴۶	۱۷۰,۳۵۱,۳۹۹	۲,۷۰۲,۴۹۳,۶۴۵	۱۹/۸۳٪	-	۲,۷۶۱,۸۴۰,۹۷۱	(۸۲۰,۱۹۳,۶۴۷)	۱,۹۴۱,۶۴۷,۳۲۴	۱۰/۶۱٪	داروسازی سینا
-	۱,۲۲۴,۱۶۳,۲۶۰	۲,۱۱۲,۳۸۶,۲۸۶	۳,۳۳۶,۵۴۹,۵۴۶	۲۴/۴۷٪	-	۱,۷۲۴,۳۷۸,۴۲۷	۶,۵۵۵,۵۶۹,۹۱۲	۸,۲۷۹,۹۴۸,۳۳۹	۴۵/۲۶٪	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
-	-	(۱۴,۴۴۸,۴۰۵)	(۱۴,۴۴۸,۴۰۵)	-۰/۱۱٪	-	.	(۱۴,۴۴۸,۴۰۵)	(۱۴,۴۴۸,۴۰۵)	۰۰/۰۸٪	سنگ آهن گهرزمین
۴۵۰,۳۷۷,۲۵۵	۳۷۹,۸۱۹,۹۰۶	۲,۹۰۶,۰۸۳,۱۶۵	۳,۷۳۶,۲۸۰,۳۲۶	۲۷/۴۰٪	۴۵۰,۳۷۷,۲۵۵	۸۹۷,۱۲۵,۹۳۰	۴,۳۹۰,۹۴۶,۹۴۴	۵,۷۳۸,۴۵۰,۱۱۹	۳۱/۳۷٪	ویناتا
-	۱۱۶,۹۷۲,۲۸۲	(۲۸۸,۱۸۳,۱۰۳)	(۱۷۱,۲۱۰,۸۲۱)	-۱/۲۶٪	-	۱۱۶,۹۷۲,۲۸۲	(۲۸۸,۱۸۳,۱۰۳)	(۱۷۱,۲۱۰,۸۲۱)	۰/۹۴٪	صندوق سن. دارا الگوریتم-د
۴۵۰,۳۷۷,۲۵۵	۴,۲۵۳,۰۹۷,۶۹۴	۴,۸۸۶,۱۸۹,۳۴۲	۹,۵۸۹,۶۶۴,۲۹۱	۷۰/۳۳٪	۴۵۰,۳۷۷,۲۵۵	۵,۵۰۰,۳۱۷,۶۰۰	۹,۸۲۳,۶۹۱,۷۰۱	۱۵,۷۷۴,۳۸۶,۵۵۶	۸۸/۲۶٪	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۱,۷۶۴,۴۶۳	۴۱,۷۶۴,۴۶۳	-	-	۳,۹۹۳,۳۶۶	۳۳,۸۰۱,۷۳۹	(۲۹,۸۰۸,۳۷۳)	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۶۲۰,۴۳۹,۴۷۹	(۴۹,۴۵۴,۳۳۹)	(۳۵,۶۴۶,۶۳۶)	۷۰۵,۵۴۰,۴۵۴	۸۳,۵۵۲,۳۷۵	-	(۴۶۵,۱۶۰)	۸۴,۰۱۷,۵۳۵	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۵,۵۷۶,۹۷۰	۲۵,۵۷۶,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۷,۱۷۴,۷۵۳	۹۷,۱۷۴,۷۵۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۵۹,۱۵۳,۸۹۰	-	۹,۱۱۱,۹۱۰	۵۰,۰۴۱,۹۸۰	۴۷,۴۷۲,۸۶۱	-	۳۰,۹۷۴,۵۲۷	۱۶,۴۹۸,۳۳۴	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۱۴,۶۴۳,۲۴۷	-	(۲۶۹,۷۷۹,۰۲۶)	۳۸۴,۴۲۲,۲۷۳	۳۵,۹۱۷,۴۹۸	-	(۶۹,۶۸۸,۳۳۴)	۱۰۵,۶۰۵,۸۳۲	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۹۵۸,۷۵۲,۸۰۲	۱۱۵,۰۶۱,۸۴۷	(۲۹۶,۳۱۳,۷۵۲)	۱,۱۴۰,۰۰۴,۷۰۷	۱۷۰,۹۳۶,۱۰۰	۳۳,۸۰۱,۷۳۹	(۶۸,۹۸۷,۳۴۰)	۲۰۶,۱۲۱,۷۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	۲۸,۴۶۱,۷۶۲	۹۹/۵۰٪	۷۹,۱۷۹,۲۴۵	۳۲/۱۳٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	۱۲۱,۷۹۲	۰/۴۳٪	۱۲۳,۶۲۲,۵۳۹	۵۰/۱۶٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	۱۲,۷۹۰	۰/۰۴٪	۴۳,۶۶۲,۱۷۵	۱۷/۷۱٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۴	۸,۲۱۹	۰/۰۳٪	۸,۲۱۹	۰/۰۰٪
جمع		۲۸,۶۰۴,۵۶۳	۱۰۰٪	۲۴۶,۴۷۲,۱۷۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۷,۴۰۳,۶۴۷	۳۶,۰۵۱,۶۸۴	سایر درآمدها
۱۱۷,۴۰۳,۶۴۷	۳۶,۰۵۱,۶۸۴	جمع