



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۰۱/۳۱		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	بله	بله	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۳۱	۳۱	۴,۷۵۰	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۴,۴۹۵,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۰	۱,۰۰۳,۹۸۵	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۵,۴۷۱,۳۷۶	۲.۷۲ %	
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۶,۴۰۱	۶,۱۴۱,۶۴۳,۳۳۷	۵,۹۴۸,۶۱۴,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۱	۹۷۰,۰۰۰	۶,۱۴۱,۶۴۳,۳۳۷	۶,۲۰۴,۴۶۸,۴۹۶	۳.۵۴ %	
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰	۹۳۰,۶۷۴,۲۵۰	۹۳۷,۳۶۵,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۴۰,۱۹۹	۹۳۰,۶۷۴,۲۵۰	۹۳۹,۵۱۷,۳۵۵	۰.۵۴ %	
جمع							۱۲,۱۵۱	۱۱,۸۲۲,۳۱۷,۴۸۷	۱۱,۶۷۰,۴۷۵,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۵۱		۱۱,۸۲۲,۳۱۷,۴۸۷	۱۱,۹۰۹,۴۵۷,۱۲۷	۶۰.۸%	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱
	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٪	۷,۴۸۸,۷۲۱,۹۳۱	۵,۵۰۹,۹۲۴,۵۲۵	۷,۹۹۷,۹۹۹,۴۶۳	۵,۰۰۰,۶۴۶,۹۹۳
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	ماه شمار ۱۰٪	۱۱,۰۰۷,۲۱۹,۴۰۲	۱۸,۲۲۵,۶۲۵,۵۶۰	۱۳,۲۶۳,۳۳۸,۲۱۱	۱۵,۹۶۹,۶۰۶,۷۵۱
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	ماه شمار ۱۰٪	۴,۰۳۶,۶۱۵,۲۸۷	۲۶,۷۴۷,۳۷۹,۵۳۴	۲۴,۷۳۵,۸۷۸,۱۱۵	۶,۰۴۸,۱۱۶,۷۰۶
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	ماه شمار ۱۰٪	۲۰,۳۰۱,۴۲۹,۴۵۷	۲۲۸,۸۶۲,۱۱۴,۷۵۴	۲۴۳,۲۰۹,۵۰۰,۵۹۶	۵,۹۵۴,۰۴۳,۶۱۵
جمع					۴۲,۸۳۳,۹۸۶,۰۷۷	۲۷۹,۳۴۵,۰۴۴,۳۷۳	۲۸۹,۲۰۶,۱۶۳,۲۸۵	۳۲,۹۷۲,۴۱۴,۰۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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
۸۰,۷۳۶,۶۳۹	-	۸۰,۷۳۶,۶۳۹	۱۴,۹۷۲,۵۶۶	-	۱۴,۹۷۲,۵۶۶	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۰	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۵۸۰,۸۹۸,۷۹۲	-	۵۸۰,۸۹۸,۷۹۲	۹۵,۸۳۹,۳۹۶	-	۹۵,۸۳۹,۳۹۶	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۰	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۸۴۶,۶۳۱,۶۶۹	-	۸۴۶,۶۳۱,۶۶۹	۸۳,۷۳۰,۷۸۸	-	۸۳,۷۳۰,۷۸۸	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۹۰,۱۵۷,۴۳۱	-	۱۹۰,۱۵۷,۴۳۱	۵۶,۱۲۶,۶۴۸	-	۵۶,۱۲۶,۶۴۸	ماه شمار ۱۰٪	۰	۱۹	بانک سامان سی تیر
۲۴۷,۹۱۷,۰۳۶	-	۲۴۷,۹۱۷,۰۳۶	۴۱,۵۷۵,۹۳۰	-	۴۱,۵۷۵,۹۳۰	ماه شمار ۱۰٪	۰	۱۴	بانک سامان سی تیر
۹۲,۶۵۵,۶۲۱	-	۹۲,۶۵۵,۶۲۱	۱۸,۸۹۲,۶۴۸	-	۱۸,۸۹۲,۶۴۸	ماه شمار ۱۰٪	۰	۱۴	بانک سامان سی تیر
۴۴,۸۲۴,۷۵۲	-	۴۴,۸۲۴,۷۵۲	۴۴,۸۱۶,۵۳۳	-	۴۴,۸۱۶,۵۳۳	ماه شمار ۱۰٪	۰	۱۷	بانک سامان سی تیر
۲,۰۸۳,۸۲۱,۹۴۰	۰	۲,۰۸۳,۸۲۱,۹۴۰	۳۵۵,۹۵۴,۵۰۹	۰	۳۵۵,۹۵۴,۵۰۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام	۱-۲	۴۳,۶۵۱,۹۰۰,۷۳۳	۹۳/۹۶٪	۴۴/۳۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۱,۶۶۴,۸۰۱,۹۸۴	۳/۵۸٪	۱/۶۹٪
درآمد حاصل از سپرده بانکی	۳-۲	۵۷۵,۵۵۴,۸۴۰	۱/۲۴٪	۰/۵۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۶۳,۶۲۱,۴۶۶	۱/۲۱٪	۰/۵۷٪
جمع		۴۶,۴۵۵,۸۷۹,۰۲۳	۹۹٪	۴۶/۶۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام و صندوق سرمایه‌گذاری:

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
تعداد سهام	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	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
متعلقه در زمان مجمع									
۹۵۴,۰۳۷	۵۵۰	-	-	-	۵۲۴,۷۲۰,۳۵۰	(۵۷,۸۷۵,۹۱۹)	۴۶۶,۸۴۴,۴۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	ویتانا
-	-	-	-	-	۹۶۸,۷۵۷,۰۹۴	-	۹۶۸,۷۵۷,۰۹۴	-	سود صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم
					۱,۴۹۳,۴۷۷,۴۴۴	(۵۷,۸۷۵,۹۱۹)	۱,۴۳۵,۶۰۱,۵۲۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	۲۳۰,۳۹۰	۵,۹۹۴,۳۷۳,۷۷۰	۴,۷۴۵,۲۲۶,۴۵۸	۱,۲۴۹,۱۴۷,۳۱۲	۱,۷۱۱,۰۶۶	۳۴,۳۸۸,۰۹۷,۹۶۴	۳۲,۵۳۸,۴۰۲,۹۳۲	۱,۸۴۹,۶۹۵,۰۳۲
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۱۶۰,۰۲۹	۳۴,۹۴۳,۱۵۳,۳۰۶	۲۹,۱۶۹,۰۵۵,۵۱۲	۵,۷۷۴,۰۹۷,۷۹۴	۱۰,۴۰۰,۴۲۶	۱۶۳,۲۱۰,۳۳۱,۳۹۷	۱۴۸,۳۸۹,۵۵۳,۱۰۴	۱۴,۸۲۰,۷۷۸,۲۹۳
ویتنا	۱,۷۲۵,۲۳۵	۶۰,۸۳۵,۵۷۱,۶۳۷	۵۵,۲۳۱,۲۶۸,۰۴۴	۵,۶۱۴,۳۰۳,۵۹۳	۸,۵۲۸,۸۲۹	۳۰۷,۱۱۳,۸۴۱,۳۷۸	۱۹۵,۳۸۶,۵۱۲,۴۱۳	۱۱,۷۲۷,۳۲۹,۱۶۵
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۲۷,۲۰۸,۰۳۰	۲۷۵,۰۱۵,۲۸۲,۵۶۸	۲۷۵,۶۳۳,۳۱۴,۷۴۱	(۶۱۸,۰۳۲,۱۷۳)	۷۲,۳۶۹,۴۹۰	۷۲۹,۱۶۳,۳۷۵,۴۱۹	۷۳۰,۳۹۶,۳۳۱,۲۲۸	(۱,۲۳۲,۹۵۵,۸۰۹)
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۲۶,۰۲۷	۷۰۱,۹۲۶,۵۵۱	۷۱۶,۳۷۴,۹۵۶	(۱۴,۴۴۸,۴۰۵)
اسناد خزانه -م ۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۱۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۷۴,۱۶۰,۹۸۵	۹۳۲,۰۵۲,۵۰۷	۴۲,۱۰۸,۴۷۸
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	۴,۷۵۰	۴,۷۴۶,۵۵۶,۲۸۱	۴,۷۹۶,۰۱۰,۶۲۰	(۴۹,۴۵۴,۳۳۹)
اسناد خزانه -م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۴۲۳,۰۳۰	۲۵,۵۷۶,۹۷۰
اسناد خزانه -م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	-	-	-	۷,۹۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۲,۸۲۵,۲۴۷	۹۷,۱۷۴,۷۵۳
جمع	۳۰,۳۲۳,۶۷۴	۳۷۶,۷۸۸,۳۸۱,۲۸۱	۳۶۴,۷۶۸,۸۶۴,۷۵۵	۱۲۰,۱۹,۵۱۶,۵۲۶	۹۳,۰۵۰,۹۸۸	۱,۱۴۹,۱۹۸,۲۸۹,۹۷۵	۱,۱۲۱,۹۳۲,۴۸۵,۸۳۷	۲۷,۲۶۵,۸۰۴,۱۳۸

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم، برقره در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	۶۶۶,۰۴۶	۲۹,۵۶۷,۸۸۷,۷۸۴	۲۵,۸۱۶,۹۹۳,۶۳۸	۳,۷۵۰,۸۹۴,۱۴۶	۶۶۶,۰۴۶	۲۹,۵۶۷,۸۸۷,۷۸۴	۲۵,۸۱۸,۵۱۳,۵۱۴	۴,۳۷۹,۳۷۴,۲۷۰
داروسازی سینا	۱,۳۵۵,۴۹۹	۳۷,۰۱۸,۱۳۳,۰۳۶	۳۲,۷۵۳,۷۹۲,۷۴۶	۴,۲۶۴,۳۴۰,۲۹۰	۱,۳۵۵,۴۹۹	۳۷,۰۱۸,۱۳۳,۰۳۶	۲۹,۰۳۶,۷۱۱,۵۰۹	۷,۹۸۱,۴۲۱,۵۲۷
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۳,۱۷۲,۱۷۶	۳۲,۴۰۵,۷۶۹,۱۱۰	۳۲,۳۳۹,۸۰۶,۴۴۸	۶۵,۹۶۲,۶۶۲	۳,۱۷۲,۱۷۶	۳۲,۴۰۵,۷۶۹,۱۱۰	۳۲,۳۴۳,۶۰۸,۴۳۷	۶۲,۱۶۰,۶۷۳
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۲۲,۹۹۸	۲۷,۲۶۷,۷۹۴,۱۲۶	۲۳,۴۹۳,۵۴۵,۴۷۴	۳,۷۷۴,۲۴۸,۶۵۲	۸۲۲,۹۹۸	۲۷,۲۶۷,۷۹۴,۱۲۶	۲۴,۶۲۴,۸۴۹,۶۶۴	۲,۶۴۲,۹۴۴,۴۶۲
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱,۰۰۰	۹۳۹,۵۱۷,۳۵۵	۹۳۷,۳۶۵,۹۱۶	۲,۱۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۹۳۹,۵۱۷,۳۵۵	۹۳۰,۶۷۴,۲۵۰	۸,۸۴۳,۱۰۵
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۴,۷۵۰	۴,۷۶۵,۴۷۱,۲۷۶	۴,۷۸۴,۴۹۵,۴۷۳	(۱۹,۰۲۴,۱۹۶)	۴,۷۵۰	۴,۷۶۵,۴۷۱,۲۷۶	۴,۷۹۶,۰۱۰,۶۱۹	(۳۰,۵۳۹,۳۴۲)
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	۶,۴۰۱	۶,۲۰۴,۴۶۸,۴۹۶	۵,۹۴۸,۶۱۴,۱۲۵	۲۵۵,۸۵۴,۳۷۱	۶,۴۰۱	۶,۲۰۴,۴۶۸,۴۹۶	۶,۱۴۱,۶۴۳,۲۳۷	۶۲,۸۲۵,۲۵۹
جمع	۶,۰۲۸,۸۷۰	۱۳۸,۱۶۹,۰۴۱,۱۸۳	۱۲۶,۰۷۴,۶۱۳,۸۲۰	۱۲,۰۹۴,۴۲۷,۳۶۴	۶,۰۲۸,۸۷۰	۱۳۸,۱۶۹,۰۴۱,۱۸۳	۱۲۳,۰۶۲,۰۱۱,۲۳۰	۱۵,۱۰۷,۰۲۹,۹۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	
-	۴,۳۶۴,۳۴۰,۲۹۰	۱,۲۴۹,۱۴۷,۳۱۲	۵,۵۱۳,۴۸۷,۶۰۲	۲۲.۰۸٪	-	۳,۷۷۴,۰۹۷,۷۹۴	۵,۷۷۴,۰۹۷,۷۹۴	۹,۵۴۸,۳۴۶,۴۴۶	۳۸.۲۴٪	داروسازی سینا
-	۳,۷۷۴,۳۴۸,۶۵۲	۵,۷۷۴,۰۹۷,۷۹۴	۹,۵۴۸,۳۴۶,۴۴۶	۳۸.۲۴٪	-	۳,۷۷۴,۰۹۷,۷۹۴	۵,۷۷۴,۰۹۷,۷۹۴	۹,۵۴۸,۳۴۶,۴۴۶	۳۸.۲۴٪	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
-	۳,۷۵۰,۸۹۴,۱۴۶	۵,۶۱۴,۳۰۳,۵۹۳	۹,۳۶۵,۱۹۷,۷۳۹	۳۷.۵۱٪	-	۳,۷۵۰,۸۹۴,۱۴۶	۵,۶۱۴,۳۰۳,۵۹۳	۹,۳۶۵,۱۹۷,۷۳۹	۳۷.۵۱٪	ویتانا
-	۶۵,۹۶۲,۶۶۲	(۶۱۸,۰۳۲,۱۷۳)	(۵۵۲,۰۶۹,۵۱۱)	(۲.۲۱)٪	-	۶۵,۹۶۲,۶۶۲	(۶۱۸,۰۳۲,۱۷۳)	(۵۵۲,۰۶۹,۵۱۱)	(۲.۲۴)٪	صندوق س. دارا الگوریتم-د
-	-	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-	(۰.۰۳)	سنگ آهن گهرزمین
-	۱۱,۸۵۵,۴۴۵,۷۵۰	۱۲,۰۱۹,۵۱۶,۵۲۶	۲۳,۸۷۴,۹۶۲,۲۷۶	۹۵.۶۲٪	-	۱۱,۸۵۵,۴۴۵,۷۵۰	۱۲,۰۱۹,۵۱۶,۵۲۶	۲۳,۸۷۴,۹۶۲,۲۷۶	۹۵.۶۲٪	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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۸۳,۷۳۰,۷۸۸	(۱۹,۰۲۴,۱۹۶)	-	۶۴,۷۰۶,۵۹۲	۸۴۶,۶۳۱,۶۶۹	(۳۰,۵۳۹,۳۴۲)	(۴۹,۴۵۴,۳۳۹)	۷۶۶,۶۳۷,۹۸۸
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۴,۹۷۲,۵۶۶	۲,۱۵۱,۴۳۹	-	۱۷,۱۲۴,۰۰۵	۸۰,۷۳۶,۶۳۹	۸,۸۴۳,۱۰۵	-	۸۹,۵۷۹,۷۴۴
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	۹۵,۸۳۹,۳۹۶	۲۵۵,۸۵۴,۳۷۱	-	۳۵۱,۶۹۳,۷۶۷	۵۸۰,۸۹۸,۷۹۲	۶۲,۸۲۵,۲۵۹	-	۶۴۳,۷۲۴,۰۵۱
اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	-	-	-	-	-	۲۵,۵۷۶,۹۷۰	۲۵,۵۷۶,۹۷۰
اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	-	-	-	-	-	۹۷,۱۷۴,۷۵۳	۹۷,۱۷۴,۷۵۳
اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	-	-	-	-	-	۴۲,۱۰۸,۴۷۸	۴۲,۱۰۸,۴۷۸
جمع	۱۹۴,۵۴۲,۷۵۰	۲۳۸,۹۸۱,۶۱۴	-	۴۳۳,۵۲۴,۳۶۴	۱,۵۰۸,۲۶۷,۱۰۰	۴۱,۱۲۹,۰۲۲	۱۱۵,۴۰۵,۸۶۲	۱,۶۶۴,۸۰۱,۹۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	۵۶,۱۲۶,۶۴۸	۳۴/۷۷٪	۱۹۰,۱۵۷,۴۳۱	۳۳/۰۴٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	۴۱,۵۷۵,۹۳۰	۲۵/۷۶٪	۲۴۷,۹۱۷,۰۳۶	۴۳/۰۷٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	۱۸,۸۹۲,۶۴۸	۱۱/۷۰٪	۹۲,۶۵۵,۶۳۱	۱۶/۱۰٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۴	۴۴,۸۱۶,۵۲۳	۲۷/۷۷٪	۴۴,۸۲۴,۷۵۲	۷/۷۹٪
جمع		۱۶۱,۴۱۱,۷۵۹	۱۰۰٪	۵۷۵,۵۵۴,۸۴۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳۶,۰۸۴,۵۷۸	-	سایر درآمدها
۴۲۷,۵۳۶,۸۸۸	۱۳۷,۵۳۸,۳۴۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۵۶۳,۶۲۱,۴۶۶	۱۳۷,۵۳۸,۳۴۹	جمع