



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۹/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۲/۵۵%	۲۸,۶۱۰,۲۹۷,۶۰۹	۳۰,۰۷۵,۸۳۵,۸۷۸	۴۱,۵۴۰	۶۹۱,۵۰۰	۴۶,۲۹۵,۳۱۵,۷۷۴	(۱,۰۰۳,۸۷۸)	۳۵,۱۷۱,۳۸۰,۵۶۱	۷۷۰,۵۰۴	۴۲,۴۸۹,۶۰۰,۵۹۵	۳۷,۸۵۷,۵۳۳,۵۴۱	۹۲۴,۸۷۴	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۲۹/۷۲%	۶۷,۷۴۶,۰۱۵,۰۵۶	۵۱,۳۸۵,۹۷۱,۰۲۱	۴۴,۷۵۰	۱,۵۱۹,۹۴۲	۱۰,۲۳۵,۷۲۸,۲۵۰	(۲۱۵,۹۴۹)	۱۴,۵۳۶,۶۹۱,۱۲۱	۲۹۷,۹۱۱	۷۸,۹۳۰,۸۸۱,۹۶۰	۴۵,۸۰۵,۵۲۶,۰۹۶	۱,۴۳۷,۹۸۰	داروسازی سینا
۴/۰۱%	۹,۱۴۱,۶۷۳,۳۳۷	۹,۱۴۲,۲۱۰,۷۷۵	۱۰,۳۸۲	۸۸۰,۶۰۷	۱,۴۴۳,۴۹۰,۵۵۳,۷۶۱	(۱۳۹,۳۵۲,۱۸۴)	۱,۳۹۷,۴۲۶,۰۷۹,۸۷۰	۱۳۴,۷۵۷,۲۵۹	۵۶,۲۶۷,۱۸۸,۹۰۰	۵۵,۶۶۸,۵۰۷,۹۵۰	۵,۴۷۵,۵۳۲	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۱۸/۲۶%	۴۱,۶۳۰,۹۳۴,۶۰۳	۳۹,۹۶۹,۷۹۱,۰۲۰	۴۶,۳۹۲	۹۰۰,۹۶۸	۸۱,۹۵۵,۴۷۸,۶۴۹	(۱,۷۹۶,۷۰۵)	۷۹,۴۹۶,۱۴۴,۲۸۸	۱,۷۴۹,۶۸۷	۴۸,۹۳۴,۲۹۲,۴۴۹	۴۰,۱۰۴,۷۵۹,۱۳۲	۹۴۷,۹۸۶	ویتانا
۶۴/۵۵%	۱۴۷,۱۲۸,۹۲۰,۶۰۵	۱۳۰,۵۷۳,۸۰۸,۶۹۴	۱۴۳,۰۶۴	۳,۹۹۳,۰۱۷	۱,۵۸۱,۹۷۷,۰۷۶,۴۳۴	-۱۴۲,۳۶۸,۷۱۶	۱,۵۲۶,۶۳۰,۲۹۵,۸۴۰	۱۳۷,۵۷۵,۳۶۱	۲۲۶,۶۲۱,۹۶۳,۹۰۴	۱۷۹,۴۳۶,۳۲۶,۷۱۹	۸,۷۸۶,۳۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد بهای تمام شده	تعداد										
۲/۷۳٪	۶,۲۲۳,۶۷۰,۳۶۷	۶,۱۴۱,۶۴۳,۲۳۷	۹۷۳,۰۰۲	۶,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۶,۵۲۴,۲۸۶,۴۶۱	۶,۱۴۱,۶۴۳,۲۳۷	۶,۴۰۱	۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	بله	بله	۱۴۰۰۱۲۲۲ منفعت صبا ارونند سپهر
۰/۴۴٪	۹۹۵,۲۷۹,۸۹۹	۹۳۰,۶۷۴,۲۵۰	۹۹۶,۰۰۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۳۱۰,۹۷۲	۹۳۰,۶۷۴,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	بله	بله	۱۴۰۰۱۲۲۲ منفعت صبا ارونند لوتوس
۳/۱۷٪	۷,۲۱۸,۹۵۰,۲۶۶	۷,۰۷۲,۳۱۷,۴۸۷		۷,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۷,۵۷۴,۵۹۷,۴۳۳	۷,۰۷۲,۳۱۷,۴۸۷	۷,۴۰۱							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
	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 ۸٪	۲,۵۴۴,۶۰۱,۲۶۸	۵,۸۱۹,۳۸۸,۶۴۴	۸,۳۵۳,۴۸۶,۵۱۵	۱۰,۵۰۳,۳۹۷
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	ماه شمار ۸٪	۱,۸۹۷,۲۴۲,۴۵۵	۳۲,۹۶۸,۲۸۳,۴۲۳	۱۰,۳۱۴,۲۴۶,۰۷۵	۲۴,۵۵۱,۲۷۹,۸۰۳
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	ماه شمار ۸٪	۲۴,۱۶۳,۷۴۴,۲۵۳	۴۸,۱۱۷,۵۲۰,۸۹۵	۳۶,۲۷۹,۸۳۳,۸۸۰	۳۶,۰۰۱,۴۳۱,۲۶۸
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	ماه شمار ۸٪	۱۳,۸۶۳,۵۴۲,۹۳۷	۱,۲۴۹,۶۷۵,۲۶۴,۲۹۳	۱,۲۵۰,۲۰۷,۴۱۶,۴۷۱	۱۳,۳۳۱,۳۹۰,۷۵۹
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ماه شمار ۸٪	۰	۵۰۳,۳۹۷	۰	۵۰۳,۳۹۷
جمع					۴۲,۴۶۹,۱۳۰,۹۱۳	۱,۳۳۶,۵۸۰,۹۶۰,۶۵۲	۱,۳۰۵,۱۵۴,۹۸۲,۹۴۱	۷۳,۸۹۵,۱۰۸,۶۲۴
								۳۲/۴۲٪

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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
۱۲۸,۷۷۰,۶۲۷	-	۱۲۸,۷۷۰,۶۲۷	۱۶,۵۳۰,۷۱۲	-	۱۶,۵۳۰,۷۱۲	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۰	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۸۸۸,۳۶۴,۳۵۱	-	۸۸۸,۳۶۴,۳۵۱	۱۰۵,۸۱۳,۰۸۱	-	۱۰۵,۸۱۳,۰۸۱	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۰	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۹۸۴,۳۸۵,۷۵۳	-	۹۸۴,۳۸۵,۷۵۳	۴,۳۸۲,۴۱۴	-	۴,۳۸۲,۴۱۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۳۲,۴۵۳,۰۷۶	-	۲۳۲,۴۵۳,۰۷۶	۲۸۶,۷۸۱	-	۲۸۶,۷۸۱	۸	۰	۱۹	بانک سامان سی تیر
۴۷۸,۵۴۸,۳۹۳	-	۴۷۸,۵۴۸,۳۹۳	۱۲,۸۶۱,۰۶۰	-	۱۲,۸۶۱,۰۶۰	۸	۰	۱۴	بانک سامان سی تیر
۱۷۹,۵۲۱,۵۵۴	-	۱۷۹,۵۲۱,۵۵۴	۴۹,۵۱۴,۵۶۳	-	۴۹,۵۱۴,۵۶۳	۸	۰	۱۴	بانک سامان سی تیر
۴۴,۸۴۶,۳۷۴	-	۴۴,۸۴۶,۳۷۴	۷,۸۶۸	-	۷,۸۶۸	۸	۰	۱۷	بانک سامان سی تیر
۲,۹۳۶,۸۹۰,۱۲۸	-	۲,۹۳۶,۸۹۰,۱۲۸	۱۸۹,۳۹۶,۴۷۹	-	۱۸۹,۳۹۶,۴۷۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	۹۷,۶۶۳,۶۷۹,۳۴۰	۰/۹۶	۰/۴۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۲,۲۱۸,۱۷۱,۱۹۷	۰/۰۲	۰/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۹۳۵,۳۶۹,۳۹۷	۰/۰۱	۰/۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۱۷۱,۳۷۸,۲۷۶	۰/۰۱	۰/۰۱
جمع		۱۰۱,۹۸۸,۵۹۸,۲۱۰	۱۰۰٪	۰/۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام و سود صندوق سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۸۰۹,۱۲۸,۹۴۹	۱۲۵,۸۰۲,۹۲۶-	۹۳۴,۹۳۱,۸۷۵	۸۰۹,۱۲۸,۹۴۹	۱۲۵,۸۰۲,۹۲۶-	۹۳۴,۹۳۱,۸۷۵	۶۲۵	۱,۴۹۵,۸۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	داروسازی سینا
۴۹۴,۸۹۱,۲۸۶	۲۹,۸۲۹,۰۶۴-	۵۲۴,۷۲۰,۳۵۰	.	.	.	۵۵۰	۹۵۴,۰۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	ویتانا
۴,۲۹۶,۰۰۱,۵۱۴	.	۴,۲۹۶,۰۰۱,۵۱۴	۱,۵۷۶,۹۵۳,۲۱۶	.	۱,۵۷۶,۹۵۳,۲۱۶	-	-	-	سود صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم
۵,۶۰۰,۰۲۱,۷۴۹	۱۵۵,۶۳۱,۹۹۰-	۵,۷۵۵,۶۵۳,۷۳۹	۲,۳۸۶,۰۸۲,۱۶۵	۱۲۵,۸۰۲,۹۲۶-	۲,۵۱۱,۸۸۵,۰۹۱				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۰۰۳,۸۷۸	۴۶,۲۹۵,۳۱۵,۷۷۴	۴۲,۹۵۳,۰۸۴,۰۵۶	۳,۳۴۲,۲۳۱,۷۱۸	۱۳,۱۱۷,۷۰۰	۲۷۸,۹۵۸,۸۰۸,۰۱۳	۲۵۱,۵۷۴,۹۷۸,۸۴۷	۲۷,۳۸۳,۸۲۹,۱۶۶
داروسازی سینا	۱,۷۹۶,۷۰۵	۸۱,۹۵۵,۴۷۸,۶۴۹	۷۹,۶۳۱,۱۱۲,۸۱۱	۲,۳۲۴,۳۶۵,۸۳۸	۱۲,۲۹۲,۱۹۷	۳۸۷,۰۶۸,۶۹۹,۰۴۱	۳۴۶,۷۱۲,۶۹۷,۱۹۱	۴۰,۳۵۶,۰۰۱,۸۵۰
ویتانا	۲۱۵,۹۴۹	۱۰,۲۳۵,۷۲۸,۲۵۰	۷,۳۶۶,۷۴۰,۶۳۰	۲,۸۶۸,۹۸۷,۶۲۰	۲,۶۰۹,۷۱۴	۷۳,۴۰۲,۶۱۸,۵۷۱	۵۷,۳۲۹,۰۴۳,۹۳۲	۱۶,۰۷۳,۵۷۴,۶۳۹
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱۳۹,۳۵۲,۱۸۴	۱,۴۴۳,۴۹۰,۵۵۳,۷۶۱	۱,۴۴۳,۹۵۲,۳۷۷,۰۴۵	(۴۶۱,۸۲۳,۲۸۴)	۳۸۲,۶۷۱,۴۰۰	۳,۹۳۶,۸۸۰,۰۵۸,۲۹۹	۳,۹۴۳,۵۸۰,۹۷۰,۵۴۵	(۶,۷۰۰,۹۱۲,۲۴۶)
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۲۶,۰۲۷	۷۰۱,۹۲۶,۵۵۱	۷۱۶,۳۷۴,۹۵۶	(۱۴,۴۴۸,۴۰۵)
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۵,۴۶۴,۹۸۹	(۹۵,۴۶۴,۹۸۹)
اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۴۲۳,۰۳۰	۲۵,۵۷۶,۹۷۰
اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	-	-	-	۷,۹۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۲,۸۲۵,۲۴۷	۹۷,۱۷۴,۷۵۳
اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۷۴,۱۶۰,۹۸۵	۹۳۲,۳۹۶,۵۲۲	۴۱,۷۶۴,۴۶۳
اسنادخزانه-م بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۶,۱۶۱,۵۲۹,۶۵۴	۶,۱۶۰,۵۶۳,۱۶۳	۹۶۶,۴۹۱
جمع	۱۴۲,۳۶۸,۷۱۶	۱,۵۸۱,۹۷۷,۰۷۶,۴۳۴	۱,۵۷۳,۹۰۳,۳۱۴,۵۴۲	۸,۰۷۳,۷۶۱,۸۹۲	۴۱۰,۷۴۶,۴۳۸	۴,۷۰۲,۵۴۷,۸۰۱,۱۱۴	۴,۶۲۵,۳۷۹,۷۳۸,۴۲۲	۷۷,۱۶۸,۰۶۲,۶۹۲

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
داروسازی سینا	۸۰۹,۱۲۸,۹۴۹	(۱۸,۳۵۴,۸۱۷,۳۹۴)	۲,۳۲۴,۳۶۵,۸۳۸	(۱۵,۲۲۱,۳۲۲,۶۰۷)	-۱۴/۹۲٪	۸۰۹,۱۲۸,۹۴۹/۰۰	۱۴۷۷۰,۵۴۶۷۳۶/۰۰	۴۰۳۵۶۰۰۱۸۵۰/۰۰	۵۵۹۳۵۶۷۷۵۳۵/۰۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	(۶۰,۹۷۵,۵۹۹,۴۹۱)	۳,۳۴۲,۲۳۱,۷۱۸	(۲,۷۵۵,۳۶۷,۷۷۳)	-۲/۷۰٪	۰/۰۰	(۱۴۶۵۵۴۰,۲۳۴/۰۰)	۲۷۳۸۳۸۲۹۱۶۶/۰۰	۲۵۹۱۸۲۸۸۹۳۲/۰۰
ویتانا	-	(۷,۱۶۸,۳۸۹,۳۲۳)	۲,۸۶۸,۹۸۷,۶۲۰	(۴,۲۹۹,۴۰۱,۷۰۳)	-۴/۲۲٪	۴۹۴۸۹۱۲۸۶/۰۰	۱۶۶۱۱۴۳۵۲۴/۰۰	۱۶۰۷۳۵۷۴۶۳۹/۰۰	۱۸۲۲۹۶۰۹۴۴۹/۰۰
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱,۵۷۶,۹۵۳,۲۱۶	(۵۹۹,۲۱۸,۳۸۹)	(۴۶۱,۸۲۳,۲۸۴)	۵۱۵,۹۱۱,۵۴۳	-۱/۵۱٪	۴۲۹۶۰۰۱۵۱۴/۰۰	(۵۳۷۴۳۹/۰۰)	(۶۷۰۰۹۱۲۲۴۶/۰۰)	(۲۴۰۵۴۴۸۱۷۱/۰۰)
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۰/۰۰	۰/۰۰	(۱۴۴۴۸۴۰۵/۰۰)	(۱۴۴۴۸۴۰۵/۰۰)
جمع	۲,۳۸۶,۰۸۲,۱۶۵	(۳۲,۲۲۰,۰۲۴,۵۹۷)	۸,۰۷۳,۷۶۱,۸۹۲	(۲۱,۷۶۰,۱۸۰,۵۴۰)	-۲۱/۳۴٪	۵,۶۰۰,۰۲۱,۷۴۹	۱۴,۹۶۵,۶۱۲,۵۸۷	۷۷,۰۹۸,۰۴۵,۰۰۴	۹۷,۶۶۳,۶۷۹,۳۴۰

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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 ۹۹۰۲	۴,۳۸۲,۴۱۴	-	-	۴,۳۸۲,۴۱۴	۹۸۴,۳۸۵,۷۵۳	-	(۹۵,۴۶۴,۹۸۹)	۸۸۸,۹۲۰,۷۶۴
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۶,۵۳۰,۷۱۲	(۵۵,۰۳۱,۰۷۴)	-	(۳۸,۵۰۰,۳۶۲)	۱۲۸,۷۷۰,۶۲۷	۶۴۶,۰۵۶,۴۸	-	۱۹۳,۳۲۶,۲۷۵
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۰,۵۸۱۳,۰۸۱	(۳۰۰,۶۱۶,۰۹۳)	-	(۱۹۴,۸۰۳,۰۱۲)	۸۸۸,۳۶۴,۳۵۱	۸۲,۰۲۷,۱۳۰	-	۹۷۰,۳۹۱,۴۸۱
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	-	-	-	-	۹۶۶,۴۹۱	۹۶۶,۴۹۱	۹۶۶,۴۹۱
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	-	-	-	-	۲۵,۵۷۶,۹۷۰	۲۵,۵۷۶,۹۷۰	۲۵,۵۷۶,۹۷۰
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	-	-	-	-	۹۷,۱۷۴,۷۵۳	۹۷,۱۷۴,۷۵۳	۹۷,۱۷۴,۷۵۳
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	-	-	-	-	۴۱,۷۶۴,۴۶۳	۴۱,۷۶۴,۴۶۳	۴۱,۷۶۴,۴۶۳
جمع	۱۲۶,۷۲۶,۲۰۷	(۳۵۵,۶۴۷,۱۶۷)	-	-۲۲۸,۹۲۰,۹۶۰	۲,۰۰۱,۵۲۰,۷۳۱	۱۴۶,۶۳۲,۷۷۸	۷۰,۰۱۷,۶۸۸	۲,۲۱۸,۱۷۱,۱۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
۲۴/۸۵٪	۲۳۲,۴۵۳,۰۷۶	۰/۴۶٪	۲۸۶,۷۸۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	بانک سامان سی تیر
۴۵/۸۷٪	۴۲۹,۰۳۳,۸۳۰	۲۰/۵۲٪	۱۲,۸۶۱,۰۶۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	بانک سامان سی تیر
۲۴/۴۹٪	۲۲۹,۰۳۶,۱۱۷	۷۹/۰۱٪	۴۹,۵۱۴,۵۶۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	بانک سامان سی تیر
۴/۷۹٪	۴۴,۸۴۶,۳۷۴	۰/۰۱٪	۷,۸۶۸	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۴	بانک سامان سی تیر
۱۰۰٪	۹۳۵,۳۶۹,۳۹۷	۱۰۰٪	۶۲,۶۷۰,۲۷۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳۶,۰۸۹,۵۱۰	۹,۷۱۶,۰۴۲	سایر درآمدها
۱,۰۳۵,۲۸۸,۷۶۶	۲۲۴,۸۴۴,۴۵۷	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۱۷۱,۳۷۸,۲۷۶	۲۳۴,۵۶۰,۴۹۹	جمع