

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	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				
۱۱/۳۱	۳۹,۰۶۹,۵۶۶,۶۳۴	۴۸,۸۱۲,۶۱۴,۰۰۱	۲۶,۹۳۰	۱,۴۵۵,۴۲۸	۱۴,۴۸۲,۸۸۳,۳۸۰	(۴۹۴,۴۶۶)	۹,۳۲۷,۷۶۶,۵۲۲	۳۳۶,۶۳۳	۵۲,۸۴۲,۵۴۲,۹۳۳	۵۶,۵۲۴,۳۴۴,۶۹۱	۱,۶۱۳,۲۶۱	داروسازی سینا
۱۴/۷۱	۵۰,۷۹۶,۵۵۸,۱۴۵	۵۲,۸۸۱,۱۹۲,۱۶۴	۴۹,۵۷۶	۱,۰۲۷,۹۰۱	۵۴,۲۳۲,۹۴۸,۱۲۶	(۱,۱۶۹,۲۸۲)	۵۱,۱۱۴,۸۳۳,۷۵۲	۱,۰۰۰,۲۰۲	۵۶,۳۱۶,۹۳۷,۷۱۰	۵۹,۸۵۴,۷۹۷,۱۸۵	۱,۱۹۶,۹۸۱	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۱۸/۲۱	۶۲,۹۱۰,۶۹۷,۶۰۱	۷۰,۵۲۰,۳۶۴,۸۶۰	۵۶,۲۳۳	۱,۱۲۲,۳۳۳	۴۱,۲۹۳,۸۶۲,۳۱۷	(۶۳۲,۱۰۴)	۴۶,۰۹۳,۸۹۷,۱۱۶	۷۱۵,۹۹۱	۷۳,۴۰۲,۱۹۴,۲۲۲	۶۴,۶۵۶,۹۳۴,۴۷۹	۱,۰۳۸,۴۴۶	وینانا
۳/۲۸	۱۱,۳۲۲,۸۱۸,۹۳۱	۱۱,۳۷۳,۹۷۱,۷۷۸	۵,۹۷۴	۱,۹۰۱,۴۱۹	۳۰۰,۱۸۸,۷۳۴	(۵۰,۰۰۰)	۱۱,۶۷۳,۰۶۳,۴۵۰	۱,۹۵۱,۴۱۹	.	.	.	بیمه سرمد
۲۶/۱۲	۹۰,۲۱۶,۰۲۲,۳۴۰	۹۰,۱۷۳,۴۴۴,۵۱۱	۱۰,۰۸۶	۸,۹۴۵,۴۱۶	۱,۲۳۵,۷۶۸,۶۱۹,۳۴۹	(۱۲۳,۳۲۹,۶۳۶)	۱,۲۷۱,۴۳۶,۰۵۵,۳۲۷	۱۲۷,۰۴۳,۸۶۱	۵۳,۰۲۹,۴۳۹,۰۶۸	۵۳,۰۳۷,۲۶۱,۹۶۶	۵,۲۳۱,۱۹۱	صندوق س. دارا الگوریتم
۱۳/۸۷	۴۷,۸۹۴,۵۷۷,۴۵۶	۵۱,۸۴۶,۵۹۹,۰۰۲	۱۰,۵۶۰	۴,۵۴۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۱,۶۲۷,۵۰۴	(۶,۸۰۰,۰۰۰)	۶۰,۳۴۵,۲۵۶,۹۱۸	۵,۳۴۰,۰۰۰	۶۶,۴۱۳,۶۸۶,۳۰۰	۷۰,۱۶۸,۴۴۷,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین بیدار
۸۷/۴۹	۳۰۲,۲۱۰,۲۴۱,۱۰۷	۳۲۵,۶۰۸,۱۸۸,۲۱۶	-	۱۸,۹۹۲,۴۹۷	۱,۴۲۳,۵۷۰,۱۲۹,۴۱۰	(۱۳۲,۴۷۵,۴۸۸)	۱,۴۴۹,۹۹۰,۸۷۲,۹۸۵	۱۳۶,۳۸۸,۱۰۶	۳۰۱,۹۰۴,۸۰۰,۱۳۴	۳۰۴,۲۴۱,۷۸۵,۶۲۱	۱۵,۰۷۹,۸۷۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
نام اوراق	مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				
							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 دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۶,۴۰۱	۶,۱۴۱,۶۴۳,۳۲۷	۶,۲۶۳,۷۹۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۱	۹۷۸,۳۴۶	۱,۴۱۴,۶۴۳,۳۲۷	۶,۳۷۸,۰۶۲,۶۱۷	۰/۰۲
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰	۹۳۰,۶۷۴,۲۵۰	۱,۰۰۹,۴۱۳,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۱,۹۰۷	۹۳۰,۶۷۴,۲۵۰	۱,۰۲۹,۹۵۳,۲۶۱	۰/۰۰
جمع							۷,۴۰۱	۷,۰۷۲,۳۱۷,۴۸۷	۷,۲۷۳,۲۰۶,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۱	-	۷,۰۷۲,۳۱۷,۴۸۷	۷,۴۰۸,۰۱۵,۸۷۸	۲/۱۴%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰/۰۱	۲۰,۰۸۴,۹۳۲	۵,۹۲۳,۰۳۱,۸۴۱	۵,۹۳۳,۱۱۶,۷۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	بانک سامان سی تیر
۰/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۲,۲۷۲,۷۸۳	۱۱,۱۲۵,۲۲۷,۵۹۸	۱۲,۲۲۷,۰۴۵,۱۸۵	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	بانک سامان سی تیر
۰/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۷,۲۶۶,۲۶۷	۶,۷۷۶,۲۶۶,۲۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	بانک سامان سی تیر
۰/۰۹	۳۰۰,۰۰۸,۴۹۳	۱,۰۵۲,۰۷۱,۵۴۲,۰۳۶	۱,۰۵۲,۳۵۷,۰۵۰,۸۴۲	۱۴,۴۹۹,۶۸۷	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۴	بانک سامان سی تیر
۰/۰۰	۱۰,۰۸۴,۹۳۲	۰	۸۴,۹۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵	بانک سامان سی تیر
۵/۶۴	۱۹,۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۷	بانک سامان سی تیر
۵/۷۵	۱۹,۸۶۴,۵۷۸,۳۵۷	۱,۰۹۲,۵۸۹,۷۱۲,۹۲۷	۱,۱۰۰,۱۹۱,۷۴۶,۴۱۲	۱۲,۲۶۲,۵۴۴,۸۷۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
۱۴,۵۲۰,۲۵۱	۰	۱۴,۵۲۰,۲۵۱	۱۴,۵۲۰,۲۵۱	۰	۱۴,۵۲۰,۲۵۱	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	-	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۹۲,۹۴۴,۱۲۷	۰	۹۲,۹۴۴,۱۲۷	۹۲,۹۴۴,۱۲۷	۰	۹۲,۹۴۴,۱۲۷	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	-	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۸۴,۹۳۲	۰	۸۴,۹۳۲	۸۴,۹۳۲	۰	۸۴,۹۳۲	۱۰	۰	۱۱م	بانک سامان سی تیر
۴۶,۰۲۳	۰	۴۶,۰۲۳	۴۶,۰۲۳	۰	۴۶,۰۲۳	۱۰	۰	۱۱م	بانک سامان سی تیر
۸,۴۹۳	۰	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	۰	۸,۴۹۳	۱۰	۰	۱۱م	بانک سامان سی تیر
۸,۴۹۳	۰	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	۰	۸,۴۹۳	۱۰	۰	۱۲م	بانک سامان سی تیر
۸۴,۹۳۲	۰	۸۴,۹۳۲	۸۴,۹۳۲	۰	۸۴,۹۳۲	۱۰	۰	۱۲م	بانک سامان سی تیر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۱۲م	بانک سامان سی تیر
۱۰۷,۶۹۷,۲۵۱	۰	۱۰۷,۶۹۷,۲۵۱	۱۰۷,۶۹۷,۲۵۱	۰	۱۰۷,۶۹۷,۲۵۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام	۱-۲	(۲۵,۱۷۸,۹۱۹,۴۱۱)	۱/۱۹	(۷/۲۹)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۱۳۴,۸۰۹,۴۷۳	(۰/۰۱)	۰/۰۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۲۳۲,۸۷۳	(۰/۰۰)	۰/۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۸۸۳,۶۷۰,۵۲۵	(۰/۱۸)	۱/۱۲
جمع		(۲۱,۱۶۰,۲۰۶,۵۴۰)	۱۰۰٪	۶/۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام و سود صندوق سرمایه گذاری:

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
سود صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	-	-	-	۹۳۶,۳۸۳,۱۸۹	۰	۹۳۶,۳۸۳,۱۸۹
				۹۳۶,۳۸۳,۱۸۹	-	۹۳۶,۳۸۳,۱۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۱۶۹,۲۸۲	۵۴,۲۲۲,۹۴۸,۱۲۶	۵۵,۰۳۹,۰۵۷,۵۶۱	(۸۱۶,۱۰۹,۴۳۵)	۱,۱۶۹,۲۸۲	۵۴,۲۲۲,۹۴۸,۱۲۶	۵۵,۰۳۹,۰۵۷,۵۶۱	(۸۱۶,۱۰۹,۴۳۵)
داروسازی سینا	۴۹۴,۴۶۶	۱۴,۴۸۲,۸۸۳,۳۸۰	۱۶,۰۰۸,۱۹۶,۶۲۲	(۱,۵۲۵,۳۱۳,۲۴۲)	۴۹۴,۴۶۶	۱۴,۴۸۲,۸۸۳,۳۸۰	۱۶,۰۰۸,۱۹۶,۶۲۲	(۱,۵۲۵,۳۱۳,۲۴۲)
ویتانا	۶۳۲,۱۰۴	۴۱,۲۹۳,۸۶۲,۳۱۷	۴۴,۰۹۹,۲۲۹,۳۷۲	(۲,۸۰۵,۳۶۷,۰۵۵)	۶۳۲,۱۰۴	۴۱,۲۹۳,۸۶۲,۳۱۷	۴۴,۰۹۹,۲۲۹,۳۷۲	(۲,۸۰۵,۳۶۷,۰۵۵)
بیمه سرمد	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۸۸,۷۳۴	۲۹۹,۰۹۱,۶۷۲	۱,۰۹۷,۰۶۲	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۸۸,۷۳۴	۲۹۹,۰۹۱,۶۷۲	۱,۰۹۷,۰۶۲
صندوق س. دارا الگوریتم	۱۲۳,۳۲۹,۶۳۶	۱,۲۳۵,۷۶۸,۶۱۹,۳۴۹	۱,۲۳۴,۲۹۲,۰۴۹,۹۱۸	۱,۴۷۶,۵۶۹,۴۳۱	۱۲۳,۳۲۹,۶۳۶	۱,۲۳۵,۷۶۸,۶۱۹,۳۴۹	۱,۲۳۴,۲۹۲,۰۴۹,۹۱۸	۱,۴۷۶,۵۶۹,۴۳۱
صندوق س ارزش آفرین بیدار	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۱,۶۲۷,۵۰۴	۷۵,۹۲۳,۲۳۹,۰۲۵	۱,۵۷۸,۳۸۸,۴۷۹	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۱,۶۲۷,۵۰۴	۷۵,۹۲۳,۲۳۹,۰۲۵	۱,۵۷۸,۳۸۸,۴۷۹
جمع	۱۳۲,۴۷۵,۴۸۸	۱,۴۲۳,۵۷۰,۱۲۹,۴۱۰	۱,۴۲۵,۶۶۰,۸۶۴,۱۷۰	(۲,۰۹۰,۷۳۴,۷۶۰)	۱۳۲,۴۷۵,۴۸۸	۱,۴۲۳,۵۷۰,۱۲۹,۴۱۰	۱,۴۲۵,۶۶۰,۸۶۴,۱۷۰	(۲,۰۹۰,۷۳۴,۷۶۰)

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۰۲۷,۹۰۱	۵۰,۷۹۶,۵۵۸,۱۴۵	۵۲,۲۹۲,۷۱۳,۹۰۰	(۱,۴۹۶,۱۵۵,۷۵۵)	۱,۰۲۷,۹۰۱	۵۰,۷۹۶,۵۵۸,۱۴۵	۵۲,۲۹۲,۷۱۳,۹۰۰	(۱,۴۹۶,۱۵۵,۷۵۵)
داروسازی سینا	۱,۴۵۵,۴۲۸	۳۹,۰۶۹,۵۶۶,۶۳۴	۴۶,۱۶۲,۱۱۲,۸۳۳	(۷,۰۹۲,۵۴۶,۱۹۹)	۱,۴۵۵,۴۲۸	۳۹,۰۶۹,۵۶۶,۶۳۴	۴۶,۱۶۲,۱۱۲,۸۳۳	(۷,۰۹۲,۵۴۶,۱۹۹)
وینتانا	۱,۱۲۲,۳۳۳	۶۲,۹۱۰,۶۹۷,۶۰۱	۷۵,۳۹۶,۸۶۱,۹۶۶	(۱۲,۴۸۶,۱۶۴,۳۶۵)	۱,۱۲۲,۳۳۳	۶۲,۹۱۰,۶۹۷,۶۰۱	۷۵,۳۹۶,۸۶۱,۹۶۶	(۱۲,۴۸۶,۱۶۴,۳۶۵)
بیمه سرمد	۱,۹۰۱,۴۱۹	۱۱,۳۲۲,۸۱۸,۹۳۱	۱۱,۳۷۳,۹۷۱,۷۷۸	(۵۱,۱۵۲,۸۴۷)	۱,۹۰۱,۴۱۹	۱۱,۳۲۲,۸۱۸,۹۳۱	۱۱,۳۷۳,۹۷۱,۷۷۸	(۵۱,۱۵۲,۸۴۷)
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۸,۹۴۵,۴۱۶	۹۰,۲۱۶,۰۲۲,۳۴۰	۹۰,۱۷۳,۴۴۴,۳۷۷	۴۲,۵۷۷,۹۶۳	۸,۹۴۵,۴۱۶	۹۰,۲۱۶,۰۲۲,۳۴۰	۹۰,۱۷۳,۴۴۴,۳۷۷	۴۲,۵۷۷,۹۶۳
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۴,۵۴۰,۰۰۰	۴۷,۸۹۴,۵۷۷,۴۵۶	۵۰,۸۳۵,۷۰۴,۰۹۳	(۲,۹۴۱,۱۲۶,۶۳۷)	۴,۵۴۰,۰۰۰	۴۷,۸۹۴,۵۷۷,۴۵۶	۵۰,۸۳۵,۷۰۴,۰۹۳	(۲,۹۴۱,۱۲۶,۶۳۷)
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۱۱,۱۷۳,۳۶۷	۶,۰۱۹,۶۳۳	۱,۰۰۵,۱۵۳,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱,۰۱۱,۱۷۳,۳۶۷	۱,۰۰۵,۱۵۳,۷۳۴	۶,۰۱۹,۶۳۳
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	۶,۴۰۱	۶,۲۵۷,۸۵۲,۵۱۱	۶,۲۳۶,۵۲۷,۰۴۹	۲۱,۳۲۵,۴۶۲	۶,۴۰۱	۶,۲۵۷,۸۵۲,۵۱۱	۶,۲۳۶,۵۲۷,۰۴۹	۲۱,۳۲۵,۴۶۲
جمع	۱۸,۹۹۹,۸۹۸	۳۰۹,۴۷۹,۲۶۶,۹۸۵	۳۳۳,۴۷۶,۴۸۹,۷۳۰	(۲۳,۹۹۷,۲۲۲,۷۴۵)	۱۸,۹۹۹,۸۹۸	۳۰۹,۴۷۹,۲۶۶,۹۸۵	۳۳۳,۴۷۶,۴۸۹,۷۳۰	(۲۳,۹۹۷,۲۲۲,۷۴۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰/۴۱	(۸,۶۱۷,۸۵۹,۴۴۱)	(۱,۵۲۵,۳۱۳,۲۴۲)	(۷,۰۹۲,۵۴۶,۱۹۹)	-	۰/۴۱	(۸,۶۱۷,۸۵۹,۴۴۱)	(۱,۵۲۵,۳۱۳,۲۴۲)	(۷,۰۹۲,۵۴۶,۱۹۹)	-	داروسازی سینا
۰/۷۲	(۱۵,۲۹۱,۵۳۱,۴۲۰)	(۲,۸۰۵,۳۶۷,۰۵۵)	(۱۲,۴۸۶,۱۶۴,۳۶۵)	-	۰/۷۲	(۱۵,۲۹۱,۵۳۱,۴۲۰)	(۲,۸۰۵,۳۶۷,۰۵۵)	(۱۲,۴۸۶,۱۶۴,۳۶۵)	-	ویتانا
۰/۱۱	(۲,۳۱۲,۲۶۵,۱۹۰)	(۸۱۶,۱۰۹,۴۳۵)	(۱,۴۹۶,۱۵۵,۷۵۵)	-	۰/۱۱	(۲,۳۱۲,۲۶۵,۱۹۰)	(۸۱۶,۱۰۹,۴۳۵)	(۱,۴۹۶,۱۵۵,۷۵۵)	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۰/۰۰	(۵۰,۰۵۵,۷۸۵)	۱,۰۹۷,۰۶۲	(۵۱,۱۵۲,۸۴۷)	-	۰/۰۰	(۵۰,۰۵۵,۷۸۵)	۱,۰۹۷,۰۶۲	(۵۱,۱۵۲,۸۴۷)	-	بیمه سرمد
۰/۰۶	(۱,۳۶۲,۷۳۸,۱۵۸)	۱,۵۷۸,۳۸۸,۴۷۹	(۲,۹۴۱,۱۲۶,۶۳۷)	-	۰/۰۶	(۱,۳۶۲,۷۳۸,۱۵۸)	۱,۵۷۸,۳۸۸,۴۷۹	(۲,۹۴۱,۱۲۶,۶۳۷)	-	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۰/۱۲	۲,۴۵۵,۵۳۰,۵۸۳	۱,۴۷۶,۵۶۹,۴۳۱	۴۲,۵۷۷,۹۶۳	۹۳۶,۳۸۳,۱۸۹	۰/۱۲	۲,۴۵۵,۵۳۰,۵۸۳	۱,۴۷۶,۵۶۹,۴۳۱	۴۲,۵۷۷,۹۶۳	۹۳۶,۳۸۳,۱۸۹	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۱/۱۹	(۲۵,۱۷۸,۹۱۹,۴۱۱)	(۲,۰۹۰,۷۳۴,۷۶۰)	(۲۴,۰۲۴,۵۶۷,۸۴۰)	۹۳۶,۳۸۳,۱۸۹	۱/۱۹	(۲۵,۱۷۸,۹۱۹,۴۱۱)	(۲,۰۹۰,۷۳۴,۷۶۰)	(۲۴,۰۲۴,۵۶۷,۸۴۰)	۹۳۶,۳۸۳,۱۸۹	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 (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	
۲۰,۵۳۹,۸۸۴	-	۶,۰۱۹,۶۳۳	۱۴,۵۲۰,۲۵۱	۲۰,۵۳۹,۸۸۴	-	۶,۰۱۹,۶۳۳	۱۴,۵۲۰,۲۵۱	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۱۴,۲۶۹,۵۸۹	-	۲۱,۳۲۵,۴۶۲	۹۲,۹۴۴,۱۲۷	۱۱۴,۲۶۹,۵۸۹	-	۲۱,۳۲۵,۴۶۲	۹۲,۹۴۴,۱۲۷	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۳۴,۸۰۹,۴۷۳	۰	۲۷,۳۴۵,۰۹۵	۱۰۷,۴۶۴,۳۷۸	۱۳۴,۸۰۹,۴۷۳	-	۲۷,۳۴۵,۰۹۵	۱۰۷,۴۶۴,۳۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	۸۴,۹۳۲	۰/۳۶	۸۴,۹۳۲	۰/۳۶
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	۴۶,۰۲۳	۰/۲۰	۴۶,۰۲۳	۰/۲۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	۸,۴۹۳	۰/۰۴	۸,۴۹۳	۰/۰۴
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۴	۸,۴۹۳	۰/۰۴	۸,۴۹۳	۰/۰۴
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵	۸۴,۹۳۲	۰/۳۶	۸۴,۹۳۲	۰/۳۶
جمع		۲۳۲,۸۷۳	۱/۰۰	۲۳۲,۸۷۳	۱/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۵,۲۳۸,۵۱۲	۲۵,۲۳۸,۵۱۲	سایر درآمدها
۳,۸۵۸,۴۳۲,۰۱۳	۳,۸۵۸,۴۳۲,۰۱۳	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صندوقهای سرمایه گذاری
۳,۸۸۳,۶۷۰,۵۲۵	۳,۸۸۳,۶۷۰,۵۲۵	جمع