



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۰۷/۳۰					۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورس	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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش															
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۶,۴۰۱	۶,۱۴۱,۶۴۳,۲۳۷	۶,۳۷۸,۰۶۲,۶۱۷	۰	۰	۶,۴۰۱	۶,۳۶۶,۵۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰	۹۳,۰۶۷۴,۲۵۰	۱,۰۲۹,۹۵۳,۳۶۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۹۲,۰۶۷,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
جمع							۷,۴۰۱	۷,۰۷۲,۳۱۷,۴۸۷	۷,۴۰۸,۰۱۵,۸۷۸	۰	۰	۷,۴۰۱	۷,۳۵۸,۶۴۶,۰۰۷	-	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%										

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	ماه شمار ۱۰٪	۲۰,۰۸۴,۹۳۲	۲۳۱,۴۹۴,۰۴۸,۸۵۶	۲۱۷,۲۹۳,۶۴۱,۱۳۵	۱۴,۲۲۰,۴۹۲,۶۵۳	۱.۳۸
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	ماه شمار ۱۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۸۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۴,۳۸۴	۰.۰۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	ماه شمار ۱۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۸۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۴,۳۸۴	۰.۰۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	ماه شمار ۱۰٪	۳۰۰,۰۰۸,۴۹۳	۷۱۵,۳۹۰,۰۴۶,۸۳۷	۷۰۹,۴۷۴,۱۵۵,۵۹۳	۶,۲۱۵,۸۹۹,۷۳۷	۰.۶۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ماه شمار ۱۰٪	۱۰,۰۸۴,۹۳۲	۶۴,۸۹۱,۸۹۰,۴۸۱	۵۳,۸۲۴,۰۰۸,۳۸۵	۱۱,۰۷۷,۸۹۱,۵۵۶	۱.۰۸
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	ماه شمار ۱۰٪	۱۹,۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۷۸۵,۰۰۰	۲۹,۹۷۷,۵۵۱,۷۰۶	۱۷,۶۳۳,۲۹۴	۰.۰۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	ماه شمار ۱۰٪	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۱۱,۱۵۶,۲۴۷	۵۲,۵۸۸,۸۴۳,۷۵۳	۵.۱۱
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	ماه شمار ۱۰٪	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۸
جمع					۱۹,۸۶۴,۵۷۸,۳۵۷	۱,۲۴۴,۷۷۷,۰۹۹,۹۴۲	۱,۱۵۷,۹۸۳,۷۸۸,۵۳۸	۱۰۶,۶۵۷,۸۸۹,۷۶۱	۱۰.۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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
۲۲,۹۶۷,۹۰۶	-	۲۲,۹۶۷,۹۰۶	۸,۴۴۷,۶۵۵	-	۸,۴۴۷,۶۵۵	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	-	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۱۵۶,۶۶۵,۴۵۰	-	۱۵۶,۶۶۵,۴۵۰	۶۳,۷۲۱,۳۲۳	-	۶۳,۷۲۱,۳۲۳	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	-	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۸۴,۹۳۲	-	۲۴۹,۳۱۶	۸۴,۹۳۲	-	۱۶۴,۳۸۴	۱۰	۰	۱۹م	بانک سامان سی تیر
۴۶,۰۲۳	-	۲۱۰,۴۰۷	۴۶,۰۲۳	-	۱۶۴,۳۸۴	۱۰	۰	۱۴م	بانک سامان سی تیر
۸,۴۹۳	-	۱۷۲,۸۷۷	۸,۴۹۳	-	۱۶۴,۳۸۴	۱۰	۰	۱۴م	بانک سامان سی تیر
۸,۴۹۳	-	۱,۹۱۵,۴۱۲	۸,۴۹۳	-	۱,۹۰۶,۹۱۹	۱۰	۰	۱۳م	بانک سامان سی تیر
۸۴,۹۳۲	-	۱۶۷,۱۲۴	۸۴,۹۳۲	-	۸۲,۱۹۲	۱۰	۰	۱۳م	بانک سامان سی تیر
۱۷۹,۸۶۶,۲۲۹	-	۱۸۲,۳۴۸,۴۹۲	۷۲,۴۰۱,۸۵۱	-	۷۴,۶۵۱,۲۴۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	(۱۶,۷۳۲,۳۲۵,۵۳۰)	۱.۸۷	(۱.۶۲)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۱۹۱,۳۳۶,۰۶۸	(۰.۰۲)	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۲,۷۱۵,۱۳۶	(۰.۰۰)	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۷,۶۱۰,۰۹۳,۹۰۳	(۰.۸۵)	۰.۷۴
جمع		(۸,۹۲۸,۱۸۰,۴۲۳)	۱۰۰٪	(۰.۸۷)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سود صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	-	-	-	۱,۴۹۳,۸۸۴,۴۷۲	۰	۱,۴۹۳,۸۸۴,۴۷۲	۲,۴۳۰,۲۶۷,۶۶۱	۰	۲,۴۳۰,۲۶۷,۶۶۱
				۱,۴۹۳,۸۸۴,۴۷۲	-	۱,۴۹۳,۸۸۴,۴۷۲	۲,۴۳۰,۲۶۷,۶۶۱	-	۲,۴۳۰,۲۶۷,۶۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
داروسازی سینا	۳۳۷,۰۳۷	۸,۴۶۵,۸۰۹,۹۴۸	۹,۷۶۴,۹۳۴,۸۵۷	(۱,۲۹۹,۱۱۴,۹۰۹)	۸۳۱,۵۰۳	۲۲,۹۴۸,۶۹۳,۳۲۸	۲۵,۷۷۳,۱۲۱,۴۷۹	(۲,۸۲۴,۴۲۸,۱۵۱)
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۶۲۶,۳۶۵	۲۶,۹۹۴,۸۴۹,۵۰۲	۳۱,۳۴۸,۱۳۲,۰۹۹	(۴,۳۵۳,۲۸۲,۵۹۷)	۱,۷۹۵,۶۴۷	۸۱,۲۱۷,۷۹۷,۶۲۸	۸۶,۳۸۷,۱۸۹,۶۶۰	(۵,۱۶۹,۳۹۲,۰۳۲)
ویتانا	۱,۲۵۷,۶۸۱	۵۹,۸۷۲,۸۶۲,۷۴۷	۷۶,۴۶۹,۳۸۴,۷۵۰	(۱۶,۵۹۶,۵۲۲,۰۰۳)	۱,۸۸۹,۷۸۵	۱۰۱,۱۶۶,۷۲۵,۰۶۴	۱۲۰,۵۶۸,۶۱۴,۱۲۲	(۱۹,۴۰۱,۸۸۹,۰۵۸)
بیمه سرمد	۵,۰۸۵,۶۲۷	۲۸,۹۳۲,۹۸۳,۳۶۶	۲۹,۳۷۰,۵۸۷,۷۳۷	(۴۳۷,۶۰۴,۳۷۱)	۵,۱۳۵,۶۲۷	۲۹,۲۳۳,۱۷۲,۱۰۰	۲۹,۶۶۹,۶۷۹,۴۰۹	(۴۳۶,۵۰۷,۳۰۹)
باما	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۵۱,۶۶۶,۸۳۴	۱۵۹,۳۵۸,۷۳۲,۱۵۶	۱۷,۳۹۲,۹۳۴,۶۷۸	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۵۱,۶۶۶,۸۳۴	۱۵۹,۳۵۸,۷۳۲,۱۵۶	۱۷,۳۹۲,۹۳۴,۶۷۸
صندوق س. دارا الگوریتم	۷۳,۳۵۷,۸۲۹	۷۳۶,۳۱۹,۹۹۸,۳۳۸	۷۳۵,۸۳۴,۴۳۲,۵۸۲	۴۸۵,۵۶۵,۷۵۶	۱۹۶,۶۸۷,۴۶۵	۱,۹۷۲,۰۰۸۸,۶۱۷,۶۸۷	۱,۹۷۰,۱۲۶,۴۸۲,۵۰۰	۱,۹۶۲,۱۳۵,۱۸۷
صندوق س ارزش آفرین بیدار	۱۱,۱۵۲,۳۰۵	۱۰۶,۲۳۶,۰۸۰,۵۹۵	۱۱۰,۹۰۸,۲۰۷,۳۱۹	(۴,۶۷۲,۱۲۶,۷۲۴)	۱۷,۹۵۲,۳۰۵	۱۸۳,۷۳۷,۷۰۸,۰۹۹	۱۸۶,۸۳۱,۴۴۶,۳۴۴	(۳,۰۹۳,۷۳۸,۲۴۵)
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱,۰۰۰	۹۹۱,۳۴۷,۷۶۲	۱,۰۰۵,۱۵۳,۷۳۴	(۱۳,۸۰۵,۹۷۲)	۱,۰۰۰	۹۹۱,۳۴۷,۷۶۲	۱,۰۰۵,۱۵۳,۷۳۴	(۱۳,۸۰۵,۹۷۲)
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	۶,۴۰۱	۶,۲۶۲,۰۳۵,۷۳۳	۶,۲۳۶,۵۲۷,۰۴۹	۲۵,۵۰۸,۶۸۴	۶,۴۰۱	۶,۲۶۲,۰۳۵,۷۳۳	۶,۲۳۶,۵۲۷,۰۴۹	۲۵,۵۰۸,۶۸۴
جمع	۹۲,۸۸۴,۲۴۵	۱,۱۵۰,۸۲۷,۶۳۴,۸۲۵	۱,۱۶۰,۲۹۶,۰۸۲,۲۸۳	(۹,۴۶۸,۴۴۷,۴۵۸)	۲۲۵,۳۵۹,۷۳۳	۲,۵۷۴,۳۹۷,۷۶۴,۲۳۵	۲,۵۸۵,۹۵۶,۹۴۶,۴۵۳	(۱۱,۵۵۹,۱۸۲,۲۱۸)

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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	۸۵۲,۷۷۷	۳۴,۴۳۲,۸۲۴,۱۶۶	۳۷,۸۹۳,۷۶۸,۸۰۷	(۳,۴۶۰,۹۴۴,۶۴۱)	۸۵۲,۷۷۷	۳۴,۴۳۲,۸۲۴,۱۶۶	۳۹,۳۸۹,۹۲۴,۵۶۲	(۴,۹۵۷,۱۰۰,۳۹۶)
داروسازی سینا	۲,۵۱۲,۸۶۲	۶۲,۸۴۹,۱۳۴,۱۸۸	۶۳,۷۷۰,۱۸۱,۲۸۵	(۹۲۱,۰۴۷,۰۹۷)	۲,۵۱۲,۸۶۲	۶۲,۸۴۹,۱۳۴,۱۸۸	۷۰,۸۶۲,۷۲۷,۴۸۴	(۸,۰۱۳,۵۹۳,۲۹۶)
ویتانا	۷۱۴,۷۴۰	۳۵,۷۶۳,۴۰۴,۶۳۹	۲۷,۶۳۶,۱۱۷,۹۴۹	۸,۱۲۷,۲۸۶,۶۹۰	۷۱۴,۷۴۰	۳۵,۷۶۳,۴۰۴,۶۳۹	۴۰,۱۲۲,۲۸۲,۳۱۴	(۴,۳۵۸,۸۷۷,۶۷۵)
بیمه سرمد	۳,۴۰۱,۵۱۵	۱۹,۰۹۵,۱۸۷,۸۸۹	۱۹,۳۹۹,۷۵۳,۲۷۶	(۳۰۴,۵۶۵,۳۸۷)	۳,۴۰۱,۵۱۵	۱۹,۰۹۵,۱۸۷,۸۸۹	۱۹,۴۵۰,۹۰۶,۱۲۳	(۳۵۵,۷۱۸,۲۳۴)
باما	۴۶۸,۴۸۳	۸۷,۵۳۰,۳۷۷,۶۵۶	۸۲,۹۱۶,۱۱۷,۷۸۴	۴,۶۱۴,۲۵۹,۸۷۲	۴۶۸,۴۸۳	۸۷,۵۳۰,۳۷۷,۶۵۶	۸۲,۹۱۶,۱۱۷,۷۸۴	۴,۶۱۴,۲۵۹,۸۷۲
سرمایه گذاری صنایع ایران	۶,۴۶۰,۰۰۰	۵۷,۹۰۲,۱۶۰,۸۸۸	۵۶,۸۱۴,۸۱۶,۹۳۲	۱,۰۸۷,۳۴۳,۹۵۶	۶,۴۶۰,۰۰۰	۵۷,۹۰۲,۱۶۰,۸۸۸	۵۶,۸۱۴,۸۱۶,۹۳۲	۱,۰۸۷,۳۴۳,۹۵۶
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۵۲,۱۸۳,۶۴۰	۵۲۷,۷۷۳,۴۵۹,۷۸۹	۵۲۵,۷۹۶,۹۹۲,۱۸۷	۱,۹۷۶,۴۶۷,۶۰۲	۵۲,۱۸۳,۶۴۰	۵۲۷,۷۷۳,۴۵۹,۷۸۹	۵۲۵,۷۵۴,۴۱۴,۲۲۴	۲,۰۱۹,۰۴۵,۵۶۵
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۹,۵۸۵,۸۵۰	۳۰,۱۰۵,۵۲۷,۲۶۶	۵,۳۱۴,۰۵۸,۵۸۴	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۹,۵۸۵,۸۵۰	۳۳,۰۴۶,۶۵۳,۹۰۳	۲,۳۷۲,۹۳۱,۹۴۷
جمع	۶۹,۹۹۴,۰۱۷	۸۶۰,۷۶۶,۱۳۵,۰۶۵	۸۴۴,۳۳۳,۲۷۵,۴۸۶	۱۶,۴۳۲,۸۵۹,۵۷۹	۶۹,۹۹۴,۰۱۷	۸۶۰,۷۶۶,۱۳۵,۰۶۵	۸۶۸,۳۵۷,۸۴۳,۳۲۶	(۷,۵۹۱,۷۰۸,۲۶۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	درصد از کل درآمدها
داروسازی سینا	-	(۹۲۱,۰۴۷,۰۹۷)	(۱,۲۹۹,۱۱۴,۹۰۹)	(۲,۲۲۰,۱۶۲,۰۰۶)	۰.۲۵	-	(۸,۰۱۳,۵۹۳,۲۹۶)	(۲,۸۲۴,۴۲۸,۱۵۱)	(۱۰,۸۳۸,۰۲۱,۴۴۷)	۱.۲۱
ویتانا	-	۸,۱۲۷,۲۸۶,۶۹۰	(۱۶,۵۹۶,۵۲۲,۰۰۳)	(۸,۴۶۹,۲۳۵,۳۱۳)	۰.۹۵	-	(۴,۳۵۸,۸۷۷,۶۷۵)	(۱۹,۴۰۱,۸۸۹,۰۵۸)	(۲۳,۷۶۰,۷۶۶,۷۳۳)	۲.۶۶
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	(۳,۴۶۰,۹۴۴,۶۴۱)	(۴,۳۵۳,۲۸۲,۵۹۷)	(۷,۸۱۴,۲۲۷,۲۳۸)	۰.۸۸	-	(۴,۹۵۷,۱۰۰,۳۹۶)	(۵,۱۶۹,۳۹۲,۰۳۲)	(۱۰,۱۲۶,۴۹۲,۴۲۸)	۱.۱۳
بیمه سرمد	-	(۳۰۴,۵۶۵,۳۸۷)	(۴۳۷,۶۰۴,۳۷۱)	(۷۴۲,۱۶۹,۷۵۸)	۰.۰۸	-	(۳۵۵,۷۱۸,۲۳۴)	(۴۳۶,۵۰۷,۳۰۹)	(۷۹۲,۲۲۵,۵۴۳)	۰.۰۹
باما	-	۴,۶۱۴,۲۵۹,۸۷۲	۱۷,۳۹۲,۹۳۴,۶۷۸	۲۲,۰۰۷,۱۹۴,۵۵۰	(۲.۴۶)	-	۴,۶۱۴,۲۵۹,۸۷۲	۱۷,۳۹۲,۹۳۴,۶۷۸	۲۲,۰۰۷,۱۹۴,۵۵۰	(۲.۴۶)
سرمایه گذاری صنایع ایران	-	۱,۰۸۷,۳۴۳,۹۵۶	-	۱,۰۸۷,۳۴۳,۹۵۶	(۰.۱۲)	-	۱,۰۸۷,۳۴۳,۹۵۶	-	۱,۰۸۷,۳۴۳,۹۵۶	(۰.۱۲)
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	-	۵,۳۱۴,۰۵۸,۵۸۴	(۴,۶۷۲,۱۲۶,۷۲۴)	۶۴۱,۹۳۱,۸۶۰	(۰.۰۷)	-	۲,۳۷۲,۹۳۱,۹۴۷	(۳,۰۹۳,۷۳۸,۲۴۵)	(۷۲۰,۸۰۶,۲۹۸)	۰.۰۸
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱,۴۹۳,۸۸۴,۴۷۲	۱,۹۷۶,۴۶۷,۶۰۲	۴۸۵,۵۶۵,۷۵۶	۳,۹۵۵,۹۱۷,۸۳۰	(۰.۴۴)	۲,۴۳۰,۲۶۷,۶۶۱	۲,۰۱۹,۰۴۵,۵۶۵	۱,۹۶۲,۱۳۵,۱۸۷	۶,۴۱۱,۴۴۸,۴۱۳	(۰.۷۲)
جمع	۱,۴۹۳,۸۸۴,۴۷۲	۱۶,۴۳۲,۸۵۹,۵۷۹	(۹,۴۸۰,۱۵۰,۱۷۰)	۸,۴۴۶,۵۹۳,۸۸۱	(۰.۹۵)	۲,۴۳۰,۲۶۷,۶۶۱	(۷,۵۹۱,۷۰۸,۲۶۱)	(۱۱,۵۷۰,۸۸۴,۹۳۰)	(۱۶,۷۳۲,۳۲۵,۵۳۰)	۱.۸۷

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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	
۹,۱۶۱,۹۳۴	(۱۳,۸۰۵,۹۷۲)	-	۲۲,۹۶۷,۹۰۶	(۵,۳۵۸,۳۱۷)	(۱۳,۸۰۵,۹۷۲)	-	۸,۴۴۷,۶۵۵	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۱۸۲,۱۷۴,۱۳۴	۲۵,۵۰۸,۶۸۴	-	۱۵۶,۶۶۵,۴۵۰	۸۹,۲۳۰,۰۰۷	۲۵,۵۰۸,۶۸۴	-	۶۳,۷۲۱,۳۲۳	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۱۹۱,۳۳۶,۰۶۸	۱۱,۷۰۲,۷۱۲	-	۱۷۹,۶۳۳,۳۵۶	۸۳,۸۷۱,۶۹۰	۱۱,۷۰۲,۷۱۲	-	۷۲,۱۶۸,۹۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	۱۶۴,۳۸۴	۰.۰۷	۲۴۹,۳۱۶	۰.۰۹
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	۱۶۴,۳۸۴	۰.۰۷	۲۱۰,۴۰۷	۰.۰۸
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	۱۶۴,۳۸۴	۰.۰۷	۱۷۲,۸۷۷	۰.۰۶
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۴	۱,۹۰۶,۹۱۹	۰.۷۷	۱,۹۱۵,۴۱۲	۰.۷۱
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵	۸۲,۱۹۲	۰.۰۳	۱۶۷,۱۲۴	۰.۰۶
جمع		۲,۴۸۲,۲۶۳	۱.۰۰	۲,۷۱۵,۱۳۶	۱.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۱۹۳,۶۹۸,۳۶۹	۳,۳۳۵,۲۶۶,۳۵۶	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صندوق
		های سرمایه گذاری
۴۱۶,۳۹۵,۵۳۴	۳۹۱,۱۵۷,۰۲۲	سایر درآمدها
۷,۶۱۰,۰۹۳,۹۰۳	۳,۷۲۶,۴۲۳,۳۷۸	جمع