



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
داروسازی سینا	۱۳,۴۱۵,۴۲۳	۳۶۶,۸۰۰,۱۱۴,۱۶۰	۳۳۹,۰۱۸,۱۹۷,۸۷۴	۴,۵۲۹,۲۶۹	۱۱۰,۲۹۳,۵۰۳,۹۲۷	(۲,۸۷۰,۰۹۱۱)	۷۲,۴۶۹,۹۰۲,۱۰۸	۱۵,۰۷۳,۷۸۱	۳۹۸,۸۶۳,۲۸۵,۶۷۵	۳۵۹,۵۳۷,۶۹۵,۹۹۴	۲۴,۴۸
وینانا	۱,۰۵۲,۲۲۶	۲۳,۵۳۵,۰۱۹,۱۷۲	۱۹,۰۶۵,۱۵۱,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۲,۳۲۶	۲۳,۵۳۵,۰۱۹,۱۷۲	۱۸,۷۴۴,۹۳۰,۶۶۱	۱,۳۸
بیمه سرمد	۲۵,۷۹۰,۵۴۲	۱۸۳,۸۸۸,۸۱۶,۱۸۲	۱۶۲,۴۰۸,۴۷۱,۳۶۶	۳,۴۸۲,۰۴۲	۲۱,۷۹۱,۶۰۵,۷۱۲	(۱,۴۲۷,۰۴۲)	۹,۱۸۲,۲۲۵,۸۳۷	۲۷,۸۴۵,۵۴۲	۱۹۵,۵۲۵,۹۰۶,۲۷۰	۱۷۳,۵۶۸,۴۷۸,۶۲۳	۱۱,۸۲
باما	۹,۲۹۶,۴۴۳	۱۵۲,۵۳۷,۹۰۶,۹۴۱	۱۲۴,۶۶۳,۴۴۸,۷۷۹	۴,۶۴۰,۰۰۰	۶۱,۰۹۶,۱۲۳,۷۱۳	(۹,۸۱۸,۵۷)	۱۳,۷۵۳,۲۴۵,۳۱۲	۱۲,۹۵۴,۵۸۶	۱۹۷,۵۲۳,۶۷۳,۵۱۱	۱۶۵,۱۷۴,۸۸۸,۹۶۷	۱۱,۳۵
سرمایه گذاری صنایع ایران	۴۰,۳۲,۴۶۲	۴۶,۵۵۶,۹۷۷,۲۵۳	۴۹,۴۰۰,۴۱۱,۲۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۵۹۰,۳۹۵	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۳۳,۲۴۱,۱۴۴,۶۷۵	۳,۰۳۲,۴۶۲	۳۷,۷۹۳,۷۰۱,۵۷۰	۴۰,۷۲۵,۳۱۴,۵۰۰	۲,۷۷
بیمه رازی	۶,۱۳۲,۵۴۱	۵۷,۳۱۱,۳۳۳,۲۳۶	۵۲,۹۶۳,۲۶۹,۱۶۴	۱,۱۵۷,۰۵۴	۱۰,۳۱۰,۷۶۸,۰۷۸	(۳,۳۴۹,۲۵۰)	۳۰,۶۳۴,۸۷۶,۵۶۴	۳,۹۴۰,۳۴۵	۳۶,۴۹۵,۵۵۶,۹۵۱	۳۷,۵۹۷,۷۵۸,۳۷۶	۲,۵۶
س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	۲۲,۵۵۶,۸۹۶	۸۲,۲۲۹,۳۷۴,۱۳۹	۶۷,۹۱۳,۳۷۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۵۶,۸۹۶	۸۲,۲۲۹,۳۷۴,۱۳۹	۶۷,۷۹۹,۵۷۶,۲۹۹	۴,۶۲
صندوق س. دارا الگوریتم	۶۹,۲۹۱,۹۹۷	۶۹۴,۰۱۲,۱۰۳,۰۵۱	۶۹۳,۶۶۶,۵۷۴,۱۱۸	۲۶,۱۵۰,۹۲۱	۲۶۳,۷۲۴,۶۳۶,۴۳۰	(۶۸,۸۸۷,۲۹۱)	۶۹۴,۲۲۱,۹۰۵,۹۸۷	۲۶,۵۵۵,۶۲۷	۲۶۶,۵۶۳,۰۰۸,۱۵۴	۲۶۷,۷۰۱,۲۵۲,۳۷۳	۱۸,۳۳
صندوق س ارزش آفرین بیدار	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۶۴,۱۰۶,۱۳۳	۵۷,۱۰۰,۴۳۵,۴۲۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۳۵,۵۳۷,۰۵۳	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۵۳۷,۴۸۹,۶۲۷	۹,۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۴۸,۰۵۸,۱۸۹	۸۵,۹۰۷,۵۹۳,۱۰۰	۵,۸۵
جمع	۱۵۷,۲۶۸,۶۳۰	۱,۶۶۳,۳۳۵,۷۵۰,۲۶۷	۱,۵۶۶,۱۹۸,۲۳۴,۸۲۰	۴۷,۹۵۹,۲۸۶	۵۴۹,۵۵۲,۷۶۵,۳۰۸	(۸۳,۰۱۶,۳۵۱)	۸۸۲,۰۴۰,۷۹۰,۱۱۰	۱۲۲,۲۱۱,۵۶۵	۱,۳۲۷,۸۷۷,۶۸۳,۶۳۱	۱,۳۱۶,۷۵۷,۴۸۷,۸۹۳	۸۲,۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره										۱۳۹۹/۱۲/۳۰										۱۴۰۰/۰۱/۳۱									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	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	تعداد	مبلغ فروش																																	
مراجعه عام دولت ۵-ش.۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۶۴,۵۰۰	۶۴,۵۴۲,۶۴۹,۴۵۶	۶۵,۹۴۷,۶۴۵,۹۱۷	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۱۰۵,۱۶۵,۰۲۷	(۵۶,۰۰۰)	۵۵,۹۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۰۹,۲۸۳,۵۵۹	۱۵۶,۵۵۳,۲۱۴,۰۱۶	۱۰.۶۶																														
جمع							۶۴,۵۰۰	۶۴,۵۴۲,۶۴۹,۴۵۶	۶۵,۹۴۷,۶۴۵,۹۱۷	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۱۰۵,۱۶۵,۰۲۷	(۵۶,۰۰۰)	۵۵,۹۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۰۰	-	۱۵۳,۶۰۹,۲۸۳,۵۵۹	۱۵۶,۵۵۳,۲۱۴,۰۱۶	۱۰.۶۶																														

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی					سپرده
۱۴۰۰/۰۱/۳۱	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰	۰	۶۷,۵۵۱,۱۱۲,۶۰۴	۶۷,۵۵۱,۱۱۲,۶۰۴	۰	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	بانک سامان سی تیر
۲.۱۸	۳۲,۰۷۹,۸۳۹,۶۴۸	۴۲۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۱۷,۲۱۰	۳۱,۸۱۸,۷۴۲,۴۳۸	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰	۷۶۲,۳۲۸	۰	۶,۱۶۴	۷۵۶,۱۶۴	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	بانک سامان سی تیر
۰.۱۸	۲,۶۹۰,۰۴۲,۲۸۹	۲۹۰,۸۶۰,۶۷۸,۵۷۱	۲۹۲,۲۶۳,۶۳۱,۱۲۳	۱,۲۸۷,۰۸۹,۷۳۷	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۴	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰	۲۸,۸۰۶,۲۶۳	۶,۷۱۷,۳۹۲,۷۸۵	۳,۷۰۷,۳۴۸,۷۴۲	۳,۰۳۸,۸۵۰,۳۰۶	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰	۰	۷۷,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۷	بانک سامان سی تیر
۰.۰۲	۲۸۸,۷۱۸,۰۱۲	۴۳,۹۰۹,۳۶۴,۹۹۱	۳۴,۰۵۲,۹۳۷,۶۹۶	۱۰,۱۴۵,۱۴۵,۳۰۷	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۸	بانک سامان سی تیر
۰.۵۱	۷,۵۴۲,۳۱۸,۹۱۶	۷۳,۱۴۴,۳۱۲,۶۰۱	۴۵,۱۷۳,۱۵۱,۱۵۰	۳۵,۵۱۳,۴۸۰,۳۶۷	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	بانک سامان سی تیر
۰.۰۱	۲۰۷,۲۵۱,۲۳۸	۵۸,۸۳۲,۰۷۲,۲۲۰	۱۲,۰۴۱,۸۲۸,۲۳۲	۴۶,۹۹۷,۴۹۵,۲۲۶	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰	۶۴,۹۹۱,۹۰۸	۴,۰۰۲,۰۰۰	۵۶۲,۴۵۰	۶۸,۴۳۱,۴۵۸	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۲	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰	۲۸,۳۱۸,۳۹۳	۳,۰۰۸,۴۰۷,۷۱۳	۲,۹۳۹,۶۳۵,۶۱۰	۹۷,۰۹۰,۴۹۶	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	بانک صادرات شعبه اسدآبادی
۰.۰۰	۲۶,۲۹۹,۹۷۵	۷۲,۵۱۹,۶۲۹	۴,۱۰۷	۹۸,۸۱۵,۴۹۷	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	بانک صادرات شعبه اسدآبادی
۲.۹۲	۴۲,۹۵۷,۳۴۸,۹۷۰	۶۲۲,۰۹۹,۶۸۳,۱۱۴	۵۳۵,۹۹۱,۱۳۵,۰۸۸	۱۲۹,۰۶۵,۸۹۶,۹۹۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰/۱۲/۲۲	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۰	-	۰	۲۲,۹۶۷,۹۰۶	-	۲۲,۹۶۷,۹۰۶
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۰	-	۰	۱۵۶,۶۶۵,۴۵۰	-	۱۵۶,۶۶۵,۴۵۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱,۷۵۳,۲۰۷,۲۴۶	-	۱,۷۵۳,۲۰۷,۲۴۶	۶,۱۲۹,۲۳۸,۰۹۹	-	۶,۱۲۹,۲۳۸,۰۹۹
بانک سامان سی تیر	۱۹م	-	۱۰	۰	-	۰	۱۰,۰۹۸,۸۴۸	-	۱۰,۰۹۸,۸۴۸
بانک سامان سی تیر	۱۱۴م	-	۱۰	۲۶۱,۵۱۷,۲۱۰	-	۲۶۱,۵۱۷,۲۱۰	۲۶۴,۳۲۳,۴۲۶	-	۲۶۴,۳۲۳,۴۲۶
بانک سامان سی تیر	۱۱۴م	-	۱۰	۶,۱۶۴	-	۶,۱۶۴	۱,۹۷۵,۰۶۴	-	۱,۹۷۵,۰۶۴
بانک سامان سی تیر	۱۲۹م	-	۱۰	۱۹,۲۰۶,۹۰۲	-	۱۹,۲۰۶,۹۰۲	۳۶۶,۲۴۸,۶۷۷	-	۳۶۶,۲۴۸,۶۷۷
بانک سامان سی تیر	۱۲۹م	-	۱۰	۸۴۱,۵۸۳	-	۸۴۱,۵۸۳	۳,۸۹۷,۴۵۷	-	۳,۸۹۷,۴۵۷
بانک سامان سی تیر	۱۲۸م	-	۱۰	۰	-	۰	۱,۷۸۴,۰۰۵	-	۱,۷۸۴,۰۰۵
بانک سامان سی تیر	۱۵م	-	۱۰	۸۱۹,۸۶۳	-	۸۱۹,۸۶۳	۳۴۰,۸۶۴,۳۸۳	-	۳۴۰,۸۶۴,۳۸۳
بانک سامان سی تیر	۱۵م	-	۱۰	۳۷,۶۴۴	-	۳۷,۶۴۴	۲۲۱,۶۹۵,۰۱۶	-	۲۲۱,۶۹۵,۰۱۶
بانک سامان سی تیر	۱۲م	-	۱۰	۲۷۵,۲۴۳,۹۳۸	-	۲۷۵,۲۴۳,۹۳۸	۳۱۸,۰۲۵,۲۹۹	-	۳۱۸,۰۲۵,۲۹۹
بانک سامان سی تیر	۱۱۰م	-	۱۰	۵۶۲,۴۵۰	-	۵۶۲,۴۵۰	۱,۹۵۱,۴۴۹	-	۱,۹۵۱,۴۴۹
بانک صادرات اسدآبادی	۱۲۳م	-	۱۰	۴,۱۰۷	-	۴,۱۰۷	۴,۱۰۷	-	۴,۱۰۷
بانک صادرات اسدآبادی	۱۲۳م	-	۱۰	۴,۱۰۷	-	۴,۱۰۷	۴,۱۰۷	-	۴,۱۰۷
جمع				۲,۳۱۱,۴۵۱,۲۱۴	-	۲,۳۱۱,۴۵۱,۲۱۴	۷,۸۳۹,۷۴۳,۲۹۳	-	۷,۸۳۹,۷۴۳,۲۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	(۱۰۹,۲۹۷,۸۹۱,۰۲۲)	۱۱۸.۸۳	(۷.۴۴)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۵,۸۹۷,۲۳۴,۱۴۰	(۶.۴۱)	۰.۴۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۱,۵۳۰,۸۷۱,۸۳۸	(۱.۶۶)	۰.۱۰
سایر درآمدها	۴-۲	۹,۸۹۰,۴۷۵,۸۶۷	(۱۰.۷۵)	۰.۶۷
جمع		(۹۱,۹۷۹,۳۰۹,۱۷۷)	۱۰۰	(۶.۲۶)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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
مابیه گذاری صنایع ایران	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۷,۷۸۸,۴۰۹	۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۴,۲۰۴,۵۰۰	(۴۰۸,۲۸۲,۶۳۰)	۳,۴۸۵,۹۲۱,۸۷۰
نانا	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۷۲۲,۷۳۵	۲۱۰	۱۵۱,۷۷۴,۳۵۰	(۶,۱۸۲,۶۶۱)	۱۴۵,۵۹۱,۶۸۹	۱۵۱,۷۷۴,۳۵۰	(۶,۱۸۲,۶۶۱)	۱۴۵,۵۹۱,۶۸۹
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم-درآمد ثابت	-	-	-	۰	۰	۰	۳۳,۰۸۵,۸۹۶,۶۷۵	-	۳۳,۰۸۵,۸۹۶,۶۷۵
				۱۵۱,۷۷۴,۳۵۰	(۶,۱۸۲,۶۶۱)	۱۴۵,۵۹۱,۶۸۹	۳۷,۱۳۱,۸۷۵,۵۲۵	(۴۱۴,۴۶۵,۲۹۱)	۳۶,۷۱۷,۴۱۰,۲۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	۲,۸۷۰,۹۱۱	۷۲,۴۶۹,۹۰۲,۱۰۸	۷۸,۲۳۰,۱۱۷,۶۷۷	(۵,۷۶۰,۲۱۵,۵۶۹)	۱۸,۸۲۸,۲۸۹	۵۴۰,۳۹۹,۰۷۰,۲۳۲	۵۴۹,۶۰۲,۴۶۷,۱۲۵	(۹,۲۰۳,۳۹۶,۸۹۳)
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	۷,۰۷۰,۶۲۳	۳۱۲,۵۵۳,۸۱۰,۶۶۵	۳۲۴,۶۳۰,۰۶۲,۷۴۰	(۱۲,۰۷۶,۲۵۲,۰۷۵)
ویتانا	-	-	-	-	۱۱,۲۵۹,۸۵۱	۵۱۶,۱۴۴,۲۹۱,۴۲۲	۵۳۹,۵۸۳,۴۵۱,۴۶۸	(۲۳,۴۳۹,۱۶۰,۰۴۶)
ح.ویتانا	-	-	-	-	۱,۴۶۹,۹۵۹	۲۰,۲۴۵,۵۰۴,۲۸۷	۲۸,۹۹۹,۳۵۱,۱۵۲	(۸,۷۵۳,۸۴۶,۸۶۵)
بیمه سرمد	۱,۴۲۷,۰۴۲	۹,۱۸۲,۲۲۵,۸۳۷	۱۰,۱۵۴,۵۱۵,۶۲۴	(۹۷۲,۲۸۹,۷۸۷)	۴۵,۴۴۴,۹۶۱	۳۲۲,۹۸۶,۷۰۶,۹۳۳	۳۳۳,۸۸۳,۵۸۳,۳۵۲	(۱۰,۸۹۶,۸۷۶,۴۱۹)
باما	۹۸۱,۸۵۷	۱۳,۷۵۳,۲۴۵,۳۱۲	۱۶,۱۱۰,۳۵۷,۱۴۳	(۲,۳۵۷,۱۱۱,۸۳۱)	۱۱,۷۰۷,۸۷۷	۴۷۳,۴۹۰,۹۸۳,۹۷۳	۴۴۴,۲۰۹,۰۴۸,۸۹۳	۲۹,۲۸۱,۹۳۵,۰۸۰
سرمایه گذاری صنایع ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۴۱,۱۴۴,۶۷۵	۲۸,۸۶۳,۸۶۶,۰۷۸	۴,۳۷۷,۲۷۸,۵۹۷	۲۲,۳۷۷,۴۲۴	۲۴۷,۰۶۱,۵۵۶,۰۷۲	۲۳۱,۲۳۵,۸۸۹,۷۷۶	۱۵,۸۲۵,۶۶۶,۲۹۶
بیمه رازی	۳,۳۴۹,۲۵۰	۳۰,۶۳۴,۸۷۶,۵۶۴	۳۱,۱۲۶,۵۴۴,۳۶۳	(۴۹۱,۶۶۷,۷۹۹)	۱۹,۱۹۲,۷۷۹	۱۸۷,۴۹۸,۱۰۷,۱۲۷	۲۰۵,۶۸۰,۳۹۵,۰۵۳	(۱۸,۱۸۲,۲۸۷,۹۲۶)
س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	-	-	-	-	۴۵,۶۳۰,۹۷۱	۱۷۵,۴۱۴,۰۱۷,۰۹۸	۱۷۷,۰۷۹,۶۱۷,۱۳۱	(۱,۶۶۵,۶۰۰,۰۳۳)
صندوق س. دارا الگوریتم	۶۸,۸۸۷,۲۹۱	۶۹۴,۲۲۱,۹۰۵,۹۸۷	۶۹۱,۱۷۳,۷۳۱,۳۲۴	۳,۰۴۸,۱۷۴,۶۶۳	۵۱۹,۹۵۷,۸۵۲	۵,۲۱۴,۴۴۸,۲۱۹,۴۳۹	۵,۲۱۰,۲۴۹,۶۱۵,۱۴۱	۴,۱۹۸,۶۰۴,۲۹۸
صندوق س ارزش آفرین بیدار	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۳۷,۴۸۹,۶۲۷	۲۹,۳۵۱,۵۷۰,۱۶۳	(۸۱۴,۰۸۰,۵۳۶)	۶۵,۳۸۷,۶۱۰	۶۸۸,۶۰۰,۴۸۵,۶۴۱	۶۸۸,۵۸۴,۸۴۸,۹۶۶	۱۵,۶۳۶,۶۷۵
منفعت صبا ارونلد لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۹۱,۳۴۷,۷۶۲	۱,۰۰۵,۱۵۳,۷۳۴	(۱۳,۸۰۵,۹۷۲)
منفعت صبا ارونلد سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	-	-	-	-	۶,۴۰۱	۶,۲۶۲,۰۳۵,۷۳۳	۶,۲۳۶,۵۲۷,۰۴۹	۲۵,۵۰۸,۶۸۴
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲	۵۶,۰۰۰	۵۵,۹۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۳۷,۸۶۲,۸۷۰	(۷۸,۴۶۲,۸۷۰)	۱۴۴,۵۰۰	۱۴۴,۳۹۵,۲۳۷,۵۰۰	۱۴۴,۵۹۸,۶۶۸,۱۵۸	(۲۰۳,۴۳۰,۶۵۸)
جمع	۸۳,۰۷۲,۳۵۱	۹۳۸,۰۰۰,۱۹۰,۱۱۰	۹۴۱,۰۴۸,۵۶۵,۲۴۲	(۳,۰۴۸,۳۷۵,۱۳۲)	۷۶۸,۴۸۰,۰۹۷	۸,۸۵۰,۴۹۱,۲۷۳,۸۸۴	۸,۸۸۵,۵۷۸,۶۷۹,۷۳۸	(۳۵,۰۸۷,۳۰۵,۸۵۴)

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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
داروسازی سینا	۱۵,۰۷۳,۷۸۱	۳۵۹,۵۳۷,۶۹۵,۹۹۴	۳۷۱,۰۸۱,۵۸۴,۱۲۳	۱۵,۰۷۳,۷۸۱	۳۵۹,۵۳۷,۶۹۵,۹۹۱	۳۹۸,۸۶۲,۹۴۳,۳۹۸	(۳۹,۳۲۵,۲۴۷,۴۰۷)
ویتانا	۱,۰۵۲,۳۲۶	۱۸,۷۴۴,۹۳۰,۶۶۱	۱۹,۰۶۵,۱۵۱,۷۷۹	۱,۰۵۲,۳۲۶	۱۸,۷۴۴,۹۳۰,۶۶۱	۲۳,۵۳۵,۰۲۳,۴۸۲	(۴,۷۹۰,۰۹۲,۸۲۱)
بیمه سرمد	۲۷,۸۴۵,۵۴۲	۱۷۳,۵۶۸,۴۷۸,۶۲۳	۱۷۴,۰۴۵,۵۶۱,۴۵۵	۲۷,۸۴۵,۵۴۲	۱۷۳,۵۶۸,۴۷۸,۶۲۳	۱۹۵,۵۲۵,۹۰۶,۲۷۰	(۲۱,۹۵۷,۴۲۷,۶۴۷)
باما	۱۲,۹۵۴,۵۸۶	۱۶۵,۱۷۴,۸۸۸,۹۶۷	۱۶۹,۶۴۹,۲۱۵,۳۴۸	۱۲,۹۵۴,۵۸۶	۱۶۵,۱۷۴,۸۸۸,۹۶۷	۱۹۷,۵۲۳,۶۷۳,۵۱۱	(۳۲,۳۴۸,۷۸۴,۵۴۴)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۳,۰۳۲,۴۶۲	۴۰,۷۲۵,۳۱۴,۵۰۰	۴۰,۶۳۷,۱۳۵,۵۶۹	۳,۰۳۲,۴۶۲	۴۰,۷۲۵,۳۱۴,۵۰۰	۳۷,۷۹۳,۷۰۱,۵۷۰	۲,۹۳۱,۶۱۲,۹۳۰
بیمه رازی	۳,۹۴۰,۳۴۵	۳۷,۵۹۷,۷۵۸,۳۷۶	۳۲,۱۴۷,۴۹۲,۸۷۸	۳,۹۴۰,۳۴۵	۳۷,۵۹۷,۷۵۸,۳۷۶	۳۶,۴۹۵,۵۵۶,۹۵۱	۱,۱۰۲,۲۰۱,۴۲۵
س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	۲۲,۵۵۶,۸۹۶	۶۷,۷۹۹,۵۷۶,۲۹۹	۶۷,۹۱۲,۲۷۵,۰۶۲	۲۲,۵۵۶,۸۹۶	۶۷,۷۹۹,۵۷۶,۲۹۹	۸۲,۲۲۹,۳۷۴,۱۳۹	(۱۴,۴۲۹,۷۹۷,۸۴۰)
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۲۶,۵۵۵,۶۲۷	۲۶۷,۷۰۱,۲۵۲,۳۷۳	۲۶۶,۲۱۷,۴۷۹,۲۲۳	۲۶,۵۵۵,۶۲۷	۲۶۷,۷۰۱,۲۵۲,۳۷۳	۲۶۶,۵۶۳,۰۰۸,۱۵۱	۱,۱۳۸,۲۴۴,۲۲۲
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۹,۲۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۰۷,۵۹۲,۱۰۰	۸۹,۹۸۴,۴۰۲,۳۱۵	۹,۲۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۰۷,۵۹۲,۱۰۰	۸۹,۳۴۸,۰۲۳,۷۶۶	(۳,۴۴۰,۴۳۱,۶۶۶)
مراجعه عام دولت-ش-خ-۳۰۲	۱۵۳,۵۰۰	۱۵۳,۳۸۸,۷۱۲,۵۰۰	۱۵۴,۶۰۷,۹۹۴,۶۸۰	۱۵۳,۵۰۰	۱۵۳,۳۸۸,۷۱۲,۵۰۰	۱۵۳,۶۰۸,۶۲۱,۸۶۹	(۲۱۹,۹۰۹,۳۶۹)
جمع	۱۲۲,۳۶۵,۰۶۵	۱,۳۷۰,۱۴۶,۲۰۰,۳۹۳	۱,۳۸۵,۳۴۸,۲۹۲,۴۳۲	۱۲۲,۳۶۵,۰۶۵	۱,۳۷۰,۱۴۶,۲۰۰,۳۹۰	۱,۴۸۱,۴۸۵,۸۳۳,۱۰۷	(۱۱۱,۳۳۹,۶۳۲,۷۱۷)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
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	
۵۲.۷۶	(۴۸,۵۳۸,۶۴۴,۳۰۰)	(۹,۲۰۳,۳۹۶,۸۹۳)	(۳۹,۳۳۵,۲۴۷,۴۰۷)	-	۱۸.۸۱	(۱۷,۳۰۴,۱۰۳,۶۹۸)	(۵,۷۶۰,۲۱۵,۵۶۹)	(۱۱,۵۴۳,۸۸۸,۱۲۹)	-	داروسازی سینا
۱۳.۱۳	(۱۲,۰۷۶,۲۵۲,۰۷۵)	(۱۲,۰۷۶,۲۵۲,۰۷۵)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۳۰.۵۳	(۳۸,۰۸۳,۶۶۱,۱۷۸)	(۲۳,۴۳۹,۱۶۰,۰۴۶)	(۴,۷۹۰,۰۹۲,۸۲۱)	۱۴۵,۵۹۱,۶۸۹	۰.۱۹	(۱۷۴,۶۲۹,۴۲۹)	-	(۳۲۰,۲۲۱,۱۱۸)	۱۴۵,۵۹۱,۶۸۹	ویتانا
۹.۵۲	(۸,۷۵۳,۸۴۶,۸۶۵)	(۸,۷۵۳,۸۴۶,۸۶۵)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	ج.ویتانا
۳۵.۷۲	(۳۲,۸۵۴,۳۰۴,۰۶۶)	(۱۰,۸۹۶,۸۷۶,۴۱۹)	(۲۱,۹۵۷,۴۲۷,۶۴۷)	-	۱.۵۸	(۱,۴۴۹,۳۷۲,۶۱۹)	(۹۷۲,۳۸۹,۷۸۷)	(۴۷۷,۰۸۲,۸۳۲)	-	بیمه سرمد
۳.۳۳	(۳,۰۶۶,۸۴۹,۴۶۴)	۲۹,۳۸۱,۹۳۵,۰۸۰	(۳۲,۳۴۸,۷۸۴,۵۴۴)	-	۷.۴۳	(۶,۸۳۱,۴۳۸,۲۱۳)	(۲,۳۵۷,۱۱۱,۸۳۱)	(۴,۴۷۴,۳۲۶,۳۸۱)	-	باما
(۲۴.۱۸)	۲۲,۲۴۳,۲۰۱,۰۹۶	۱۵,۸۲۵,۶۶۶,۲۹۶	۲,۹۳۱,۶۱۲,۹۳۰	۳,۴۸۵,۹۳۱,۸۷۰	(۴.۸۵)	۴,۴۶۵,۴۵۷,۵۲۸	۴,۳۷۷,۳۷۸,۵۹۷	۸۸,۱۷۸,۹۳۱	-	سرمایه گذاری صنایع ایران
۱۸.۵۷	(۱۷,۰۸۰,۰۸۶,۵۰۱)	(۱۸,۱۸۲,۳۸۷,۹۲۶)	۱,۱۰۲,۲۰۱,۴۲۵	-	(۵.۳۹)	۴,۹۵۸,۵۹۷,۶۹۹	(۴۹۱,۶۶۷,۷۹۹)	۵,۴۵۰,۲۶۵,۴۹۸	-	بیمه رازی
۱۷.۵۰	(۱۶,۰۹۵,۳۹۷,۸۷۳)	(۱,۶۶۵,۶۰۰,۰۳۳)	(۱۴,۴۲۹,۷۹۷,۸۴۰)	-	۰.۱۲	(۱۱۲,۶۹۸,۷۶۳)	-	(۱۱۲,۶۹۸,۷۶۳)	-	س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس
(۴۱.۷۷)	۳۸,۴۲۲,۷۴۵,۱۹۵	۴,۱۹۸,۶۰۴,۲۹۸	۱,۱۳۸,۲۴۴,۲۲۲	۳۳,۰۸۵,۸۹۶,۶۷۵	(۴.۹۳)	۴,۵۳۱,۹۴۷,۸۱۳	۳,۰۴۸,۱۷۴,۶۶۳	۱,۴۸۳,۷۷۳,۱۵۰	-	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۳.۷۲	(۳,۴۲۴,۷۹۴,۹۹۱)	۱۵,۶۳۶,۶۷۵	(۳,۴۴۰,۴۳۱,۶۶۶)	-	۵.۳۲	(۴,۸۹۰,۸۹۰,۷۵۱)	(۸۱۴,۰۸۰,۵۳۶)	(۴۰,۷۶۸۱۰,۲۱۵)	-	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۱۱۸.۸۳	(۱۰۹,۲۹۷,۸۹۱,۰۲۲)	(۳۴,۸۹۵,۵۷۷,۹۰۸)	(۱۱۱,۱۱۹,۷۲۳,۳۴۸)	۳۶,۷۱۷,۴۱۰,۲۳۴	۱۸.۲۷	(۱۶,۸۰۷,۱۳۰,۴۳۲)	(۲,۹۶۹,۹۱۲,۲۶۲)	(۱۳,۹۸۲,۸۰۹,۸۵۹)	۱۴۵,۵۹۱,۶۸۹	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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	-	-	-	-	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰/۱۲۲۲
۱۸۲,۱۷۴,۱۳۴	۲۵,۵۰۸,۶۸۴	-	۱۵۶,۶۶۵,۴۵۰	-	-	-	-	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰/۱۲۲۲
۵,۷۰۵,۸۹۸,۰۷۲	(۲۰۳,۴۳۰,۶۵۸)	(۲۱۹,۹۰۹,۳۶۹)	۶,۱۲۹,۲۳۸,۰۹۹	۴۵۵,۴۶۲,۱۹۶	(۷۸,۴۶۲,۸۷۰)	(۱,۲۱۹,۲۸۲,۱۸۰)	۱,۷۵۳,۲۰۷,۲۴۶	مراجعه عام دولت-ش-خ-۰۳۰۲
۵,۸۹۷,۲۳۴,۱۴۰	(۱۹۱,۷۲۷,۹۴۶)	(۲۱۹,۹۰۹,۳۶۹)	۶,۳۰۸,۸۷۱,۴۵۵	۴۵۵,۴۶۲,۱۹۶	(۷۸,۴۶۲,۸۷۰)	(۱,۲۱۹,۲۸۲,۱۸۰)	۱,۷۵۳,۲۰۷,۲۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۹۸,۸۴۸	۰.۶۶
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	۲۶۱,۵۱۷,۲۱۰	۴۶.۸۵	۲۶۴,۳۲۳,۴۲۶	۱۷.۲۷
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	۶,۱۶۴	۰.۰۰	۱,۹۷۵,۰۶۴	۰.۱۳
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۴	۱۹,۲۰۶,۹۰۲	۳.۴۴	۳۶۶,۲۴۸,۶۷۷	۲۳.۹۲
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵	۸۴۱,۵۸۳	۰.۱۵	۳,۸۹۷,۴۵۷	۰.۲۵
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۷	۰	۰.۰۰	۱,۷۸۴,۰۰۵	۰.۱۲
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۸	۸۱۹,۸۶۳	۰.۱۵	۳۴۰,۸۶۴,۳۸۳	۲۲.۲۷
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	۳۷,۶۴۴	۰.۰۱	۲۲۱,۶۹۵,۰۱۶	۱۴.۴۸
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۱	۲۷۵,۲۴۳,۹۳۸	۴۹.۳۱	۳۱۸,۰۲۵,۲۹۹	۲۰.۷۷
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۲	۵۶۲,۴۵۰	۰.۱۰	۱,۹۵۱,۴۴۹	۰.۱۳
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰۰-۱	۴,۱۰۷	۰.۰۰	۴,۱۰۷	۰.۰۰
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۶-۰۰۰-۹	۴,۱۰۷	۰.۰۰	۴,۱۰۷	۰.۰۰
جمع		۵۵۸,۲۴۳,۹۶۸	۱۰۰	۱,۵۳۰,۸۷۱,۸۳۸	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹,۴۵۹,۱۴۲,۷۱۰	۵۵۱,۳۲۴,۲۲۱	کارمزد بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری
۴۳۱,۳۳۳,۱۵۷	۶۵,۰۲۰,۲۰۳	سایر درآمدها
۹,۸۹۰,۴۷۵,۸۶۷	۶۱۶,۳۴۴,۴۲۴	جمع