



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
داروسازی سینا	۱۵,۰۷۳,۷۸۱	۳۹۸,۸۶۳,۳۸۵,۶۷۵	۳۵۹,۵۳۷,۶۹۵,۹۹۴	۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۲,۰۴۶,۰۵۴	(۵۰,۰۰۰)	۱,۰۳۷,۷۱۰,۷۴۸	۱۵,۹۲۳,۷۸۱	۲۱,۰۰۰	۴۱۷,۸۳۳,۴۵۲,۳۳۱	۳۳۴,۱۴۵,۲۵۷,۴۵۶	۲۲,۲۱
ویتانا	۱,۰۵۲,۳۲۶	۲۳,۵۳۵,۰۱۹,۱۷۲	۱۸,۷۴۴,۹۳۰,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۲,۳۲۶	۱۷,۹۵۱	۲۳,۵۳۵,۰۱۹,۱۷۲	۱۸,۷۲۴,۰۶۹,۳۵۱	۱,۲۴
بیمه سرمد	۲۷,۸۴۵,۵۴۲	۱۹۵,۵۲۵,۹۰۶,۲۷۰	۱۷۳,۵۶۸,۴۷۸,۶۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۴۳۸,۷۴۴	۰	۰	۲۷,۹۴۵,۵۴۲	۶,۲۱۱	۱۹۶,۱۳۰,۳۴۵,۰۱۴	۱۷۳,۴۳۷,۸۴۸,۳۴۳	۱۱,۵۳
باما	۱۲,۹۵۴,۵۸۶	۱۹۷,۵۲۳,۶۷۳,۵۱۱	۱۶۵,۱۷۴,۸۸۸,۹۶۷	۵۰,۶۶,۹۴۹	۵۸,۲۳۱,۴۵۱,۸۸۸	(۸۹۴,۷۰۱)	۹,۷۶۴,۴۶۷,۳۴۰	۱۷,۱۲۶,۸۳۴	۹,۷۴۰	۲۴۲,۸۷۷,۸۴۱,۳۵۷	۱۶۶,۶۸۸,۵۸۳,۴۸۴	۱۱,۰۸
سرمایه گذاری صنایع ایران	۳۰,۳۲,۴۶۲	۳۷,۷۹۳,۷۰۱,۵۷۰	۴۰,۷۲۵,۳۱۴,۵۰۰	۴,۳۸۵,۰۰۰	۵۵,۳۴۱,۵۷۵,۶۴۱	(۱۴۳,۸۴۲)	۱,۷۸۴,۴۵۲,۲۷۷	۷,۲۷۳,۶۲۰	۱۲,۱۹۲	۹۱,۳۲۰,۳۷۸,۱۵۳	۸۸,۶۱۲,۵۷۸,۲۵۹	۵,۸۹
بیمه رازی	۳,۹۴۰,۳۴۵	۳۶,۴۹۵,۵۵۶,۹۵۱	۳۷,۵۹۷,۷۵۸,۳۷۶	۵,۴۲۳,۴۷۹	۴۵,۷۷۲,۹۰۴,۳۴۵	(۵,۱۴۳,۳۵۲)	۴۴,۸۳۴,۱۵۲,۹۹۴	۴,۲۲۱,۴۷۲	۷,۲۳۴	۳۵,۹۰۲,۸۱۰,۳۹۶	۳۰,۵۱۴,۹۱۹,۴۷۰	۲,۰۳
س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	۲۲,۵۵۶,۸۹۶	۸۲,۲۲۹,۳۷۴,۱۳۹	۶۷,۷۹۹,۵۷۶,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۵۶,۸۹۶	۳,۰۰۶	۸۲,۲۲۹,۳۷۴,۱۳۹	۶۷,۲۰۹,۳۳۶,۳۱۷	۴,۴۷
صندوق س. دارا الگوریتم	۲۶,۵۵۵,۶۲۷	۲۶۶,۵۶۳,۰۰۸,۱۵۴	۲۶۷,۷۰۱,۲۵۲,۳۷۳	۳۱,۱۰۵,۷۸۱	۳۱۱,۵۴۰,۱۷۱,۱۶۹	(۵۵,۹۸۲,۴۸۹)	۵۶۱,۵۷۱,۳۷۰,۵۴۶	۱,۶۷۸,۹۱۹	۱۰,۰۸۱	۱۶,۸۶۱,۱۸۱,۵۷۶	۱۶,۹۲۴,۸۰۱,۶۲۲	۱,۱۲
صندوق س ارزش آفرین بیدار	۹,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۴۸,۰۵۸,۱۸۹	۸۵,۹۰۷,۵۹۲,۱۰۰	۶۸۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۴۱,۳۰۷,۱۱۵	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	۲۹,۰۱۷,۴۶۳,۰۹۸	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۰	۱۲۰,۲۰۳,۰۹۱,۱۴۴	۱۱۱,۰۷۷,۶۱۲,۸۰۰	۷,۳۸
جمع	۱۲۲,۲۱۱,۵۶۵	۱,۳۲۷,۸۷۷,۶۸۳,۶۳۱	۱,۲۱۶,۷۵۷,۴۸۷,۸۹۳	۵۳,۷۸۱,۲۰۹	۵۵۳,۱۱۳,۸۹۴,۹۵۶	(۶۵,۴۱۳,۳۸۴)	۶۴۸,۰۰۹,۶۱۶,۰۰۳	۱۱۰,۵۷۹,۳۹۰	-	۱,۲۲۶,۸۹۳,۴۹۳,۲۸۲	۱,۰۰۷,۲۳۵,۰۰۷,۱۰۲	۶۶,۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi - NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۳-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
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											
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۱۵۳۵۰۰	۱۵۳۶۰۹,۲۸۲,۵۵۹	۱۵۶۵۵۳,۲۱۴,۰۱۶	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۱۲,۳۴۲,۰۱۱	(۱۰۶,۸۰۰)	۱۰۶,۷۲۲,۵۷۰,۰۰۰	۶۳,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۴۶,۲۳۱,۰۶۷	۶۵,۹۰۷,۷۹۶,۳۷۲	۴۳۸						
جمع							۱۵۳۵۰۰	۱۵۳۶۰۹,۲۸۲,۵۵۹	۱۵۶۵۵۳,۲۱۴,۰۱۶	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۱۲,۳۴۲,۰۱۱	(۱۰۶,۸۰۰)	۱۰۶,۷۲۲,۵۷۰,۰۰۰	۶۳,۷۰۰	-	۶۳,۷۴۶,۲۳۱,۰۶۷	۶۵,۹۰۷,۷۹۶,۳۷۲	۴۳۸						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
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٪	۰	۹,۴۳۱,۵۸۴,۰۰۹	۹,۴۳۱,۵۸۴,۰۰۹	۰	۰.۰۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	ماه شمار ۱۰٪	۳۲,۰۷۹,۸۳۹,۶۴۸	۲۷۰,۲۴۱,۳۷۴	۱۵۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۹,۹۳۱,۰۲۲	۲.۱۵
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	ماه شمار ۱۰٪	۷۶۲,۳۲۸	۶,۴۲۲	۰	۷۶۸,۷۵۰	۰.۰۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	ماه شمار ۱۰٪	۲,۶۹۰,۰۴۲,۲۸۹	۴۵۱,۰۷۰,۰۰۰,۹۸۵	۷۵,۷۳۸,۰۹۵,۵۴۲	۳۷۸,۰۲۱,۹۴۷,۷۳۲	۲۵.۱۲
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ماه شمار ۱۰٪	۲۸,۸۰۶,۲۶۳	۱۲,۱۶۳,۶۶۹,۳۲۳	۱۲,۰۹۲,۲۳۲,۹۲۵	۱۰۰,۲۴۲,۶۶۱	۰.۰۱
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	ماه شمار ۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	ماه شمار ۱۰٪	۲۸۸,۷۱۸,۰۱۲	۲۸,۸۲۵,۶۲۲,۴۹۶	۱۵,۳۸۸,۴۱۰,۰۹۰	۱۳,۷۲۵,۹۳۰,۴۱۸	۰.۹۱
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	ماه شمار ۱۰٪	۷,۵۴۲,۳۱۸,۹۱۶	۵,۲۴۲,۹۷۴,۵۵۶	۱۲,۵۸۵,۲۹۳,۴۷۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	ماه شمار ۱۰٪	۲۰۷,۲۵۱,۲۳۸	۲۶,۵۴۱,۳۷۸,۰۳۰	۲۵,۴۸۱,۴۹۹,۳۲۸	۱,۲۶۷,۱۲۹,۹۴۰	۰.۰۸
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	ماه شمار ۱۰٪	۶۴,۹۹۱,۹۰۸	۵۵۱,۹۸۶	۰	۶۵,۵۴۳,۸۹۴	۰.۰۰
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	ماه شمار ۱۰٪	۲۸,۳۱۸,۳۹۳	۲۶,۷۵۸,۲۲۵,۲۵۴	۲۶,۰۰۸,۲۷۴,۶۳۲	۷۷۸,۲۶۹,۰۱۵	۰.۰۵
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	ماه شمار ۱۰٪	۲۶,۲۹۹,۹۷۵	۲۲۲,۸۶۰	۶۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۲,۸۳۵	۰.۰۰
جمع					۴۲,۹۵۷,۳۴۸,۹۷۰	۵۶۰,۳۰۴,۴۷۷,۲۹۵	۱۷۶,۷۲۵,۵۹۹,۹۹۸	۴۲۶,۵۳۶,۲۲۶,۲۶۷	۲۸.۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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.۰۳۰۲	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱,۳۹۲,۳۷۸,۸۸۲	-	۱,۳۹۲,۳۷۸,۸۸۲	۷,۵۲۱,۶۱۶,۹۸۰	-	۷,۵۲۱,۶۱۶,۹۸۰
بانک سامان سی تیر	۱۹م	-	۱۰	۰	-	۰	۱۰,۰۹۸,۸۴۸	-	۱۰,۰۹۸,۸۴۸
بانک سامان سی تیر	۱۱۴م	-	۱۰	۲۷۰,۲۴۱,۳۷۴	-	۲۷۰,۲۴۱,۳۷۴	۵۳۴,۵۶۴,۸۰۰	-	۵۳۴,۵۶۴,۸۰۰
بانک سامان سی تیر	۱۱۴م	-	۱۰	۶,۴۲۲	-	۶,۴۲۲	۱,۹۸۱,۴۸۶	-	۱,۹۸۱,۴۸۶
بانک سامان سی تیر	۱۲۹م	-	۱۰	۲۲,۷۵۹,۲۱۰	-	۲۲,۷۵۹,۲۱۰	۳۸۹,۰۰۷,۸۸۷	-	۳۸۹,۰۰۷,۸۸۷
بانک سامان سی تیر	۱۲۹م	-	۱۰	۲۴۲,۶۶۱	-	۲۴۲,۶۶۱	۴,۱۴۰,۱۱۸	-	۴,۱۴۰,۱۱۸
بانک سامان سی تیر	۱۲۸م	-	۱۰	۰	-	۰	۱,۷۸۴,۰۰۵	-	۱,۷۸۴,۰۰۵
بانک سامان سی تیر	۱۵م	-	۱۰	۲۴۲,۶۶۱	-	۲۴۲,۶۶۱	۳۴۱,۱۰۷,۰۴۴	-	۳۴۱,۱۰۷,۰۴۴
بانک سامان سی تیر	۱۵م	-	۱۰	۲۵۵,۵۹۰	-	۲۵۵,۵۹۰	۲۲۱,۹۵۰,۶۰۶	-	۲۲۱,۹۵۰,۶۰۶
بانک سامان سی تیر	۱۲م	-	۱۰	۸۲۴,۲۲۴	-	۸۲۴,۲۲۴	۳۱۸,۸۴۹,۵۲۳	-	۳۱۸,۸۴۹,۵۲۳
بانک سامان سی تیر	۱۱۰م	-	۱۰	۵۵۱,۹۸۶	-	۵۵۱,۹۸۶	۲,۵۰۳,۴۳۵	-	۲,۵۰۳,۴۳۵
بانک صادرات اسدآبادی	۱۲۳م	-	۱۰	۲۲۵,۲۵۴	-	۲۲۵,۲۵۴	۲۲۹,۳۶۱	-	۲۲۹,۳۶۱
بانک صادرات اسدآبادی	۱۲۳م	-	۱۰	۲۲۲,۸۶۰	-	۲۲۲,۸۶۰	۲۲۶,۹۶۷	-	۲۲۶,۹۶۷
جمع				۱,۶۸۷,۹۵۱,۱۲۴	-	۱,۶۸۷,۹۵۱,۱۲۴	۹,۵۲۷,۶۹۴,۴۱۶	-	۹,۵۲۷,۶۹۴,۴۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	(۲۱۸,۴۹۶,۰۶۹,۸۲۵)	۱۱۶.۶۲	(۱۴.۵۲)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۷,۲۶۴,۹۴۶,۰۱۰	(۳.۸۸)	۰.۴۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۱,۸۲۶,۴۴۴,۰۸۰	(۰.۹۷)	۰.۱۲
سایر درآمدها	۴-۲	۲۲,۰۵۳,۹۰۲,۵۲۹	(۱۱.۷۷)	۱.۴۷
جمع		(۱۸۷,۳۵۰,۷۷۷,۲۰۶)	۱۰۰	(۱۲.۴۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۷,۷۸۸,۴۰۹	۵۰۰	۰	۰	۰	(۳۴۰,۷۴۲,۸۹۴)	۳,۵۵۳,۴۶۱,۶۰۶
ویتانا	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۷۲۲,۷۳۵	۲۱۰	۰	۰	۰	(۳,۱۵۵,۶۰۴)	۱۴۸,۶۱۸,۷۴۶
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم-درآمد ثابت	-	-	-	۵,۲۵۸,۰۱۴,۱۴۶	۰	۵,۲۵۸,۰۱۴,۱۴۶	-	۳۸,۳۴۳,۹۱۰,۸۲۱
				۵,۲۵۸,۰۱۴,۱۴۶	-	۵,۲۵۸,۰۱۴,۱۴۶	(۳۴۳,۸۹۸,۴۹۸)	۴۲,۰۴۵,۹۹۱,۱۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۷۱۰,۷۴۸	۱,۳۱۱,۹۷۸,۰۱۴	(۲۷۴,۲۶۷,۲۶۶)	۱۸,۸۷۸,۲۸۹	۵۴۱,۴۳۶,۷۸۰,۹۸۰	۵۵۰,۹۱۴,۴۴۵,۱۳۹	(۹,۴۷۷,۶۶۴,۱۵۹)
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	-	-	-	-	۴۵,۴۴۴,۹۶۱	۳۲۲,۹۸۶,۷۰۶,۹۳۳	۳۳۳,۸۸۳,۵۸۳,۳۵۲	(۱۰,۸۹۶,۸۷۶,۴۱۹)
باما	۸۹۴,۷۰۱	۹,۷۶۴,۴۶۷,۳۴۰	۱۲,۸۷۷,۲۸۴,۰۴۲	(۳,۱۱۲,۸۱۶,۷۰۲)	۱۲,۶۰۲,۵۷۸	۴۸۳,۲۵۵,۴۵۱,۳۱۳	۴۵۷,۰۸۶,۳۳۲,۹۳۵	۲۶,۱۶۹,۱۱۸,۳۷۸
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۴۳,۸۴۲	۱,۷۸۴,۴۵۲,۲۷۷	۱,۸۱۴,۸۹۹,۰۵۸	(۳۰,۴۴۶,۷۸۱)	۲۲,۵۲۱,۲۶۶	۲۴۸,۸۴۶,۰۰۸,۳۴۹	۲۳۳,۰۵۰,۷۸۸,۸۳۴	۱۵,۷۹۵,۲۱۹,۵۱۵
بیمه رازی	۵,۱۴۲,۳۵۲	۴۴,۸۳۴,۱۵۲,۹۹۴	۴۶,۳۶۵,۶۵۰,۹۰۰	(۱,۵۳۱,۴۹۷,۹۰۶)	۲۴,۳۳۵,۱۳۱	۲۳۲,۳۳۲,۲۶۰,۱۲۱	۲۵۲,۰۴۶,۰۴۵,۹۵۳	(۱۹,۷۱۳,۷۸۵,۸۳۲)
س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	-	-	-	-	۴۵,۶۳۰,۹۷۱	۱۷۵,۴۱۴,۰۱۷,۰۹۸	۱۷۷,۰۷۹,۶۱۷,۱۳۱	(۱,۶۶۵,۶۰۰,۰۳۳)
صندوق س. دارا الگوریتم	۵۵,۹۸۲,۴۸۹	۵۶۱,۵۷۱,۳۷۰,۵۴۶	۵۶۱,۲۴۱,۹۹۷,۷۴۷	۳۲۹,۳۷۲,۷۹۹	۵۷۵,۹۴۰,۳۴۱	۵,۷۷۶,۰۱۹,۵۸۹,۹۸۵	۵,۷۷۱,۴۹۱,۶۱۲,۸۸۸	۴,۵۲۷,۹۷۷,۰۹۷
صندوق س ارزش آفرین بیدار	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۱۷,۴۶۲,۰۹۸	۳۰,۴۸۶,۲۶۵,۷۰۱	(۱,۴۶۸,۸۰۳,۶۰۳)	۶۸,۵۸۷,۶۱۰	۷۱۷,۶۱۷,۹۴۷,۷۳۹	۷۱۹,۰۷۱,۱۱۴,۶۶۷	(۱,۴۵۳,۱۶۶,۹۲۸)
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	۱۰۶,۸۰۰	۱۰۶,۷۲۲,۵۷۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۷۴,۷۳۲,۸۱۳	(۱۵۳,۱۶۲,۸۱۳)	۲۵۱,۳۰۰	۲۵۱,۱۱۷,۸۰۷,۵۰۰	۲۵۱,۴۷۳,۴۰۰,۹۷۱	(۳۵۵,۵۹۳,۴۷۱)
جمع	۶۵,۵۲۰,۱۸۴	۷۵۴,۷۳۲,۱۸۶,۰۰۳	۷۶۰,۹۷۲,۸۰۸,۲۷۵	(۶,۲۴۰,۶۳۲,۲۷۲)	۸۳۴,۰۰۰,۲۸۱	۹,۶۰۵,۲۲۳,۵۵۹,۸۸۷	۹,۶۴۶,۵۵۱,۴۸۸۰۰۱۳	(۴۱,۳۲۷,۹۲۸,۱۲۶)

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن 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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
داروسازی سینا	۱۵,۹۲۳,۷۸۱	۳۳۴,۱۴۵,۲۵۷,۴۵۵	۳۷۸,۵۰۷,۷۶۴,۰۳۴	(۴۴,۳۶۲,۵۰۶,۵۷۹)	۱۵,۹۲۳,۷۸۱	۳۳۴,۱۴۵,۲۵۷,۴۵۵	۴۱۷,۸۳۳,۰۱۱,۴۳۸	(۸۳,۶۸۷,۷۵۳,۹۸۳)
ویناتا	۱,۰۵۲,۳۲۶	۱۸,۷۲۴,۰۶۹,۳۵۱	۱۸,۷۴۴,۹۳۰,۶۶۰	(۲۰,۸۶۱,۳۰۹)	۱,۰۵۲,۳۲۶	۱۸,۷۲۴,۰۶۹,۳۵۱	۲۳,۵۳۵,۰۲۳,۴۸۲	(۴,۸۱۰,۹۵۴,۱۳۱)
بیمه سرمد	۲۷,۹۴۵,۵۴۲	۱۷۳,۴۳۷,۸۴۸,۳۴۳	۱۷۴,۱۷۲,۹۱۷,۳۶۶	(۷۳۵,۰۶۹,۰۲۳)	۲۷,۹۴۵,۵۴۲	۱۷۳,۴۳۷,۸۴۸,۳۴۳	۱۹۶,۱۳۰,۳۴۵,۰۱۴	(۲۲,۶۹۲,۴۹۶,۶۷۱)
باما	۱۷,۱۲۶,۸۳۴	۱۶۶,۶۸۸,۵۸۳,۴۸۴	۲۱۰,۵۲۹,۰۵۶,۸۱۲	(۴۳,۸۴۰,۴۷۳,۳۲۸)	۱۷,۱۲۶,۸۳۴	۱۶۶,۶۸۸,۵۸۳,۴۸۴	۲۴۲,۸۷۷,۸۴۱,۳۵۷	(۷۶,۱۸۹,۲۵۷,۸۷۳)
سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۷,۲۷۳,۶۲۰	۸۸,۶۱۲,۵۷۸,۲۵۹	۹۴,۲۵۱,۹۹۱,۰۸۳	(۵,۶۳۹,۴۱۲,۸۲۴)	۷,۲۷۳,۶۲۰	۸۸,۶۱۲,۵۷۸,۲۵۹	۹۱,۳۲۰,۳۷۸,۱۵۳	(۲,۷۰۷,۷۹۹,۸۹۴)
بیمه رازی	۴,۲۲۱,۴۷۲	۳۰,۵۱۴,۹۱۹,۴۷۰	۳۷,۰۰۵,۰۱۱,۸۲۰	(۶,۴۹۰,۰۹۲,۳۵۰)	۴,۲۲۱,۴۷۲	۳۰,۵۱۴,۹۱۹,۴۷۰	۳۵,۹۰۲,۸۱۰,۳۹۶	(۵,۳۸۷,۸۹۰,۹۲۶)
س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	۲۲,۵۵۶,۸۹۶	۶۷,۲۰۹,۳۳۶,۳۱۷	۶۷,۷۹۹,۵۷۶,۲۹۹	(۵۹۰,۲۳۹,۹۸۲)	۲۲,۵۵۶,۸۹۶	۶۷,۲۰۹,۳۳۶,۳۱۷	۸۲,۲۲۹,۳۷۴,۱۳۹	(۱۵,۰۲۰,۰۳۷,۸۲۲)
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱,۶۷۸,۹۱۹	۱۶,۹۲۴,۸۰۱,۶۲۲	۱۷,۹۹۹,۴۲۵,۷۹۵	(۱,۰۷۴,۶۲۴,۱۷۳)	۱,۶۷۸,۹۱۹	۱۶,۹۲۴,۸۰۱,۶۲۲	۱۶,۸۶۱,۱۸۱,۵۷۳	۶۳,۶۲۰,۰۴۹
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۷۷,۶۱۲,۸۰۰	۱۱۶,۷۶۲,۶۳۳,۵۱۳	(۵,۶۸۵,۰۲۰,۷۱۳)	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۷۷,۶۱۲,۸۰۰	۱۲۰,۲۰۳,۰۶۵,۱۸۰	(۹,۱۲۵,۴۵۲,۳۸۰)
مراجعه عام دولت-ش-خ-۰۳۰۲	۶۳,۷۰۰	۶۳,۶۵۳,۸۱۷,۵۰۰	۶۳,۵۲۶,۳۲۱,۶۹۶	۱۲۷,۴۹۵,۸۰۴	۶۳,۷۰۰	۶۳,۶۵۳,۸۱۷,۵۰۰	۶۳,۷۴۶,۲۳۱,۰۶۷	(۹۲,۴۱۳,۵۶۷)
جمع	۱۱۰,۶۴۳,۰۹۰	۱,۰۷۰,۹۸۸,۸۲۴,۶۰۱	۱,۱۷۹,۲۹۹,۶۲۹,۰۷۸	(۱۰۸,۳۱۰,۸۰۴,۴۷۷)	۱۱۰,۶۴۳,۰۹۰	۱,۰۷۰,۹۸۸,۸۲۴,۶۰۱	۱,۲۹۰,۶۳۹,۲۶۱,۷۹۹	(۲۱۹,۶۵۰,۴۳۷,۱۹۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
۴۹.۷۳	(۹۳,۱۶۵,۴۱۸,۱۴۲)	(۹,۴۷۷,۶۶۴,۱۵۹)	(۸۳,۶۸۷,۷۵۳,۹۸۳)	-	۲۳.۸۳	(۴۴,۶۳۶,۷۷۳,۸۴۵)	(۲۷۴,۲۶۷,۲۶۶)	(۴۴,۳۶۲,۵۰۶,۵۷۹)	-	داروسازی سینا
۶.۴۵	(۱۲,۰۷۶,۲۵۲,۰۷۵)	(۱۲,۰۷۶,۲۵۲,۰۷۵)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۱۵.۰۰	(۲۸,۱۰۱,۴۹۵,۴۳۱)	(۲۳,۴۳۹,۱۶۰,۰۴۶)	(۴,۸۱۰,۹۵۴,۱۳۱)	۱۴۸,۶۱۸,۷۴۶	۰.۰۱	(۲۰,۸۶۱,۳۰۹)	-	(۲۰,۸۶۱,۳۰۹)	-	ویتانا
۴.۶۷	(۸,۷۵۳,۸۴۶,۸۶۵)	(۸,۷۵۳,۸۴۶,۸۶۵)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	ح.ویتانا
۱۷.۹۳	(۳۳,۵۸۹,۳۷۳,۰۹۰)	(۱۰,۸۹۶,۸۷۶,۴۱۹)	(۲۲,۶۹۲,۴۹۶,۶۷۱)	-	۰.۳۹	(۷۳۵,۰۶۹,۰۲۳)	-	(۷۳۵,۰۶۹,۰۲۳)	-	بیمه سرمد
۲۶.۷۰	(۵۰,۰۲۰,۱۳۹,۴۹۵)	۲۶,۱۶۹,۱۱۸,۳۷۸	(۷۶,۱۸۹,۲۵۷,۸۷۳)	-	۲۵.۰۶	(۴۶,۹۵۳,۳۹۰,۰۳۰)	(۳,۱۱۳,۸۱۶,۷۰۲)	(۴۳,۸۴۰,۴۷۳,۳۲۸)	-	باما
(۸.۸۸)	۱۶,۶۴۰,۸۸۱,۳۲۷	۱۵,۷۹۵,۳۱۹,۵۱۵	(۲,۷۰۷,۷۹۹,۸۹۴)	۳,۵۵۳,۴۶۱,۶۰۶	۳.۰۳	(۵,۶۶۹,۸۵۹,۶۰۵)	(۳۰,۴۴۶,۷۸۱)	(۵,۶۳۹,۴۱۲,۸۲۴)	-	سرمایه گذاری صنایع ایران
۱۳.۴۰	(۲۵,۱۰۱,۶۷۶,۷۵۸)	(۱۹,۷۱۳,۷۸۵,۸۳۲)	(۵,۳۸۷,۸۹۰,۹۲۶)	-	۴.۲۸	(۸۰,۰۲۱,۵۹۰,۰۲۵۶)	(۱,۵۳۱,۴۹۷,۹۰۶)	(۶,۴۹۰,۰۹۲,۳۵۰)	-	بیمه رازی
۸.۹۱	(۱۶,۶۸۵,۶۳۷,۸۵۵)	(۱,۶۶۵,۶۰۰,۰۳۳)	(۱۵,۰۲۰,۰۳۷,۸۲۲)	-	۰.۳۲	(۵۹۰,۲۳۹,۹۸۲)	-	(۵۹۰,۲۳۹,۹۸۲)	-	س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس
(۲۲.۹۲)	۴۲,۹۳۵,۵۰۷,۹۶۷	۴,۵۲۷,۹۷۷,۰۹۷	۶۳,۶۲۰,۰۴۹	۳۸,۳۴۳,۹۱۰,۸۲۱	(۲.۴۱)	۴,۵۱۲,۷۶۲,۷۷۲	۳۲۹,۳۷۲,۷۹۹	(۱,۰۷۴,۶۲۴,۱۷۳)	۵,۲۵۸,۰۱۴,۱۴۶	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۵.۶۵	(۱۰,۵۷۸,۶۱۹,۳۰۸)	(۱,۴۵۳,۱۶۶,۹۲۸)	(۹,۱۲۵,۴۵۲,۳۸۰)	-	۳.۸۲	(۷,۱۵۳,۸۲۴,۳۱۶)	(۱,۴۶۸,۸۰۳,۶۰۳)	(۵,۶۸۵,۰۲۰,۷۱۳)	-	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۱۱۶.۶۲	(۲۱۸,۴۹۶,۰۶۹,۸۲۵)	(۴۰,۹۸۴,۰۳۷,۲۶۷)	(۲۱۹,۵۵۸,۰۲۳,۶۳۱)	۴۲,۰۴۵,۹۹۱,۱۷۳	۵۸.۳۲	(۱۰۹,۲۶۸,۷۴۵,۵۹۴)	(۶,۰۸۸,۴۵۹,۴۵۹)	(۱۰۸,۴۳۸,۳۰۰,۲۸۱)	۵,۲۵۸,۰۱۴,۱۴۶	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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام اوراق
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 ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۸۲,۱۷۴,۱۳۴	۲۵,۵۰۸,۶۸۴	-	۱۵۶,۶۶۵,۴۵۰	-	-	-	-	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۷,۰۷۳,۶۰۹,۹۴۲	(۳۵۵,۵۹۳,۴۷۱)	(۹۲,۴۱۳,۵۶۷)	۷,۵۲۱,۶۱۶,۹۸۰	۱,۳۶۷,۷۱۱,۸۷۳	(۱۵۲,۱۶۲,۸۱۳)	۱۲۷,۴۹۵,۸۰۴	۱,۳۹۲,۳۷۸,۸۸۲	مراجعه عام دولت-ش-خ-۰۳۰۲
۷,۲۶۴,۹۴۶,۰۱۰	(۳۴۳,۸۹۰,۷۵۹)	(۹۲,۴۱۳,۵۶۷)	۷,۷۰۱,۲۵۰,۳۳۶	۱,۳۶۷,۷۱۱,۸۷۳	(۱۵۲,۱۶۲,۸۱۳)	۱۲۷,۴۹۵,۸۰۴	۱,۳۹۲,۳۷۸,۸۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	۰.۵۵
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	۲۷۰,۲۴۱,۳۷۴	۹۱.۴۳	۵۳۴,۵۶۴,۸۰۰	۲۹.۲۷
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	۶,۴۲۲	۰.۰۰	۱,۹۸۱,۴۸۶	۰.۱۱
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۴	۲۲,۷۵۹,۲۱۰	۷.۷۰	۳۸۹,۰۰۷,۸۸۷	۲۱.۳۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵	۲۴۲,۶۶۱	۰.۰۸	۴,۱۴۰,۱۱۸	۰.۲۳
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۷	۰	۰.۰۰	۱,۷۸۴,۰۰۵	۰.۱۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۸	۲۴۲,۶۶۱	۰.۰۸	۳۴۱,۱۰۷,۰۴۴	۱۸.۶۸
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	۲۵۵,۵۹۰	۰.۰۹	۲۲۱,۹۵۰,۶۰۶	۱۲.۱۵
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۱	۸۲۴,۲۲۴	۰.۲۸	۳۱۸,۸۴۹,۵۲۳	۱۷.۴۶
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۲	۵۵۱,۹۸۶	۰.۱۹	۲,۵۰۳,۴۳۵	۰.۱۴
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	۲۲۵,۲۵۴	۰.۰۸	۲۲۹,۳۶۱	۰.۰۱
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۶-۰۰-۹	۲۲۲,۸۶۰	۰.۰۸	۲۲۶,۹۶۷	۰.۰۱
جمع		۲۹۵,۵۷۲,۲۴۲	۱۰۰	۱,۸۲۶,۴۴۴,۰۸۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱,۶۲۲,۵۶۹,۳۷۲	۱۲,۱۶۳,۴۲۶,۶۶۲	کارمزد بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری
۴۳۱,۳۳۳,۱۵۷	.	سایر درآمدها
۲۲,۰۵۳,۹۰۲,۵۲۹	۱۲,۱۶۳,۴۲۶,۶۶۲	جمع