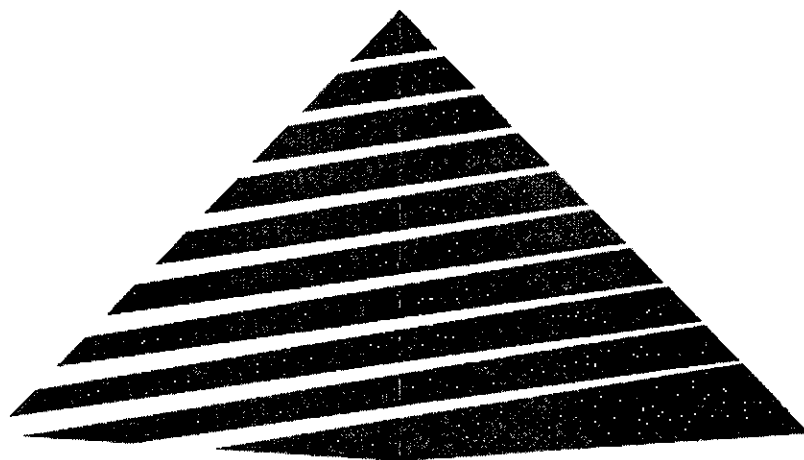




**صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم**

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

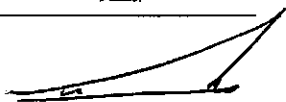
گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق و مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

۲	تاریخچه فعالیت صندوق :
۲	موضوع فعالیت صندوق :
۲	هدف از تشکیل صندوق :
۲	ارکان صندوق :
۳	دوره فعالیت صندوق :
۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق:
۳	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:
۴	اطلاع رسانی :
۵	صورت خالص دارائی ها:
۶	سود (زیان) حاصل از فروش سهام:
۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام:
۷	خرید و فروش سهام:
۸	ترکیب داراییهای صندوق :
۹	خلاصه عملکرد صندوق:

امضاء	نام و نام خانوادگی	شرکت سیدگردان الگوریتم
	آرش آقاقلیزاده خیابوی	مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

تاریخچه فعالیت صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده‌نگر توسعه سینا در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ تحت شماره ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ طی شماره ۳۷۹۰۱ در اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸ به ثبت رسیده است. به موجب صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ نام به صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم تغییر یافت. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. به موجب صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ مدت فعالیت صندوق به مدت سه سال (تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵) تمدید گردید. همچنین مطابق مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ و تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۵۴۰۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵، سال مالی صندوق از پایان آذر ماه به پایان شهریور ماه تغییر کرده است.

مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، طبقه ۴، واحد ۴۱۰ می‌باشد.

موضوع فعالیت صندوق:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در ماده ۲-۲ امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است.

هدف از تشکیل صندوق:

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

ارکان صندوق:

مدیر: مدیر صندوق، شرکت سیدگردان الگوریتم است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۵۲۲۰۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: شهر تهران، محله دانشگاه تهران، خیابان فلسطین، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، مجتمع تجاری اداری بزرگمهر، طبقه چهارم، واحد ۴۱۰.

متولی: متولی صندوق، موسسه حسابرسی آزمودگان که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ به شماره ثبت ۴۶۸۴ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: خیابان کریم‌خان زند، خیابان دکتر عضدی (آبان جنوبی) شماره ۵۲، طبقه دوم.

حسابرس: حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۶۷۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، شریعتی، قلهک، کوچه شریف، پلاک ۵.

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

دوره فعالیت صندوق :

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد که مطابق تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مدت زمان فعالیت صندوق تا ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ تمدید گردید. این مدت مطابق ماده ۴۹ اساسنامه قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مهرماه هر سال تا انتهای شهریورماه سال بعد است.

واحدهای سرمایه گذاری صندوق :

ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۲۵۰,۰۰۰ (دست کم ۷۰٪ حداقل واحدهای سرمایه گذاری صندوق) واحد سرمایه گذاری است، در زمان تأسیس کلاً توسط مؤسسان صندوق خریداری می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد.

ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که تعداد آنها ۲,۴۷۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، که در زمان تأسیس یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می باشد. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در امیدنامه قید شده است.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی به شرح جدول زیر می باشد.

ردیف	نام دارنده (تعداد واحدهای ممتاز و عادی)	نوع واحد	تعداد واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای عادی
۱	شرکت سیدگردان الگوریتم	ممتاز و عادی	۲۵۸,۹۱۰	۲۴/۵۱
۲	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	ممتاز و عادی	۷۴,۱۷۵	۷/۰۲
۳	شرکت تامین سرمایه سپهر	ممتاز	۴,۰۰۰	۰/۳۸
۴	شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی	ممتاز	۱,۰۰۰	۰/۰۹
۵	شرکت صنایع غذایی شهیدین گام	عادی	۳,۳۶۳	۰/۳۲
۶	شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار	عادی	۳۲,۱۹۳	۳/۰۵
۷	شرکت آرمان اندیشان رستاک	عادی	۳۶,۳۱۰	۳/۴۴
۸	شرکت بیمه رازی	عادی	۱۳۲,۶۸۷	۱۲/۵۶
۹	شرکت بیمه سرمد	عادی	۱۵,۰۰۰	۱/۴۲
۱۰	موسسه توسعه همیاری سپهر	عادی	۴۴,۰۹۶	۴/۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



ردیف	نام شرکت سرمایه‌گذاری	نوع رابطه	تاریخ انعقاد قرارداد	مبلغ سرمایه‌گذاری (میلیارد ریال)
۱۱	شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	عادی	۴۲.۳۰۸	۳/۰۰
۱۲	شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات	عادی	۳۸.۰۹۰	۳/۶۱
۱۳	شرکت باما	عادی	۱۹۹.۳۳۷	۱۸/۸۷
۱۴	شرکت عمران سرمایه آبریک خزر	عادی	۳۲.۱۰۲	۳/۰۴
۱۵	شرکت فرزانه تجارت پارمیس	عادی	۷۲.۳۳۸	۶/۸۵
۱۶	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	عادی	۲۶.۸۹۹	۲/۵۵
۱۷	شرکت لایراتوار های سینا دارو	عادی	۵.۰۹۶	۰/۴۸
۱۸	آقای فرهنگ شیرزاد	عادی	۳۸.۴۹۴	۳/۶۴

اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.kooshafund.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
گزارش عملکرد
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

صورت خالص دارایی‌ها:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۱۸۲.۴۶۱.۶۷۴.۸۶۵	۸۱۵.۴۳۱.۲۲۵.۲۷۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲.۲۶۲.۵۴۴.۸۷۲	۱۲۹.۰۶۵.۸۹۶.۹۹۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۷.۲۷۳.۲۰۶.۴۰۴	۶۵.۹۴۷.۶۴۵.۹۱۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب
۱۱۹.۴۴۳.۱۲۵.۲۶۸	۷۵۰.۷۶۷.۰۰۹.۵۴۲	صندوق های سرمایه گذاری
۱۱.۷۵۸.۳۷۴.۴۴۸	۴۰.۵۸۶.۷۷۸.۸۶۶	حسابهای دریافتی
۸۳.۷۶۴.۲۳۸	۳۰.۶۸۰.۵۹۴۳	سایر دارایی ها
۳۳۳.۲۸۲.۶۹۰.۱۹۵	۱.۷۶۵.۵۷۷.۲۶۱.۵۳۸	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
(۵۱.۱۴۱.۸۲۹.۰۹۶)	(۴۳۹.۵۸۲.۶۱۳.۵۹۳)	جاری کارگزاران
(۱.۶۶۸.۸۹۲.۲۵۱)	(۷.۲۵۹.۸۷۰.۹۸۹)	بدهی به ارکان صندوق
.	(۷۵۸.۶۷۳.۲۸۷)	بدهی به سرمایه‌گذاران
(۷۰۰.۷۳۴.۶۳۸)	(۱.۴۴۸.۱۰۲.۶۶۷)	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
(۵۳.۵۱۱.۴۵۵.۹۸۵)	(۴۴۹.۰۴۹.۲۶۰.۵۳۶)	جمع بدهی‌ها
۲۷۹.۷۷۱.۲۳۴.۲۱۰	۱.۳۱۶.۵۲۸.۰۰۱.۰۰۲	خالص دارایی‌ها
۲.۷۱۴.۱۱۸	۱.۲۴۶.۲۵۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام شرکت	تاریخ فروش (روز/ماه/سال)	تاریخ پذیرش (روز/ماه/سال)	تعداد سهام	قیمت خرید (تومان)	قیمت فروش (تومان)
پاما	۱۰.۷۲۶.۰۲۰	۴۶۱.۲۲۳.۷۰۹.۳۰۰	۴۲۸.۰۹۸.۶۹۱.۷۵۰	(۱.۴۸۵.۹۷۰.۶۳۹)	۳۱.۶۳۹.۰۴۶.۹۱۱
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۹.۸۷۷.۴۲۴	۲۱۳.۹۸۳.۰۳۶.۳۹۸	۲۰۲.۳۷۲.۰۲۳.۶۹۸	(۱۶۲.۶۲۵.۰۰۱)	۱۱.۴۴۸.۳۸۷.۶۹۹
بیمه سرمد	۲۴.۰۱۷.۹۱۹	۳۱۴.۰۲۱.۴۸۴.۱۵۵	۳۲۳.۷۲۹.۰۶۷.۷۲۸	(۲۱۷.۰۰۳.۰۵۹)	(۹.۹۲۴.۵۸۶.۶۳۲)
بیمه رازی	۱۵.۸۴۳.۵۲۹	۱۵۶.۹۸۲.۵۳۶.۱۶۶	۱۷۴.۵۵۳.۸۵۰.۶۹۰	(۱۱۹.۳۰۵۶.۰۳)	(۱۷.۶۹۰.۶۲۰.۱۲۷)
پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	۴۵.۶۳۰.۹۷۱	۱۷۵.۵۴۷.۴۲۹.۳۶۰	۱۷۷.۰۷۹.۶۱۷.۱۳۱	(۱۳۳.۴۱۲.۲۶۲)	(۱.۶۶۵.۶۰۰.۰۳۳)
داروسازی سینا	۱۵.۹۵۷.۳۷۸	۴۶۸.۲۹۹.۷۴۳.۱۱۰	۴۷۱.۳۷۲.۳۴۹.۴۴۸	(۳۷۰.۵۷۴.۹۸۶)	(۳.۴۴۳.۱۸۱.۳۲۴)
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۷.۰۷۰.۶۲۳	۳۱۲.۹۷۳.۵۹۲.۹۹۲	۳۲۴.۶۳۰.۰۶۲.۷۴۰	(۴۱۹.۷۸۲.۳۲۷)	(۱۲۰.۷۶.۲۵۲.۰۷۵)
ویتانا	۱۱.۲۵۹.۸۵۱	۵۱۶.۶۵۲.۷۳۶.۳۰۱	۵۳۹.۵۸۳.۴۵۱.۴۶۸	(۵۰۸.۴۴۴.۸۷۹)	(۲۳.۴۳۹.۱۶۰.۰۴۶)
حق تقدم ویتانا	۱.۴۶۹.۹۵۹	۲۰.۴۲۵.۲۴۶.۰۰۴	۲۸.۹۹۹.۳۵۱.۱۵۲	(۱۷۹.۷۴۱.۷۱۷)	(۸.۷۵۳.۸۴۶.۸۶۵)
جمع					

سود (زیان) حاصل از فروش واحد های صندوق سرمایه‌گذاری:

نام شرکت	تاریخ فروش (روز/ماه/سال)	تاریخ پذیرش (روز/ماه/سال)	تعداد واحدها	قیمت خرید (تومان)	قیمت فروش (تومان)
ارزش آفرین بیدار	۶۲.۳۸۷.۶۱۰	۶۶۰.۱۶۰.۵۵۲.۶۴۰	۶۵۹.۲۳۳.۲۷۸.۸۰۳	(۹۷.۵۵۶.۶۲۶)	۸۲۹.۷۱۷.۲۱۱
دارا الگوریتم	۴۵۱.۰۷۰.۵۶۱	۴۵۲.۰۳۰.۸۸۸.۰۷۲۲	۴۵۱۹۰.۷۵۸۸۳.۸۱۷	(۸۲.۵۶۷.۲۷۰)	۱.۱۵۰.۴۲۹.۶۳۵
جمع					

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس:

نام شرکت	تاریخ پذیرش (روز/ماه/سال)	تاریخ فروش (روز/ماه/سال)	تعداد سهام	قیمت خرید (تومان)	قیمت فروش (تومان)
داروسازی سینا	۱۳.۴۱۵.۴۲۳	۳۳۹.۲۷۶.۰۴۷.۶۷۰	۳۶۶.۷۹۹.۵۵۷.۱۴۹	(۲۵۷.۸۴۹.۷۹۶)	(۲۷.۷۸۱.۳۵۹.۲۷۵)
ویتانا	۱۰.۵۲.۳۲۶	۱۹.۲۳۴.۴۱۴.۶۲۸	۲۳.۵۳۵.۰۲۳.۴۸۲	(۱۶۹.۲۶۲.۸۴۹)	(۴.۴۶۹.۸۷۱.۷۰۳)
بیمه سرمد	۲۵.۷۹۰.۵۴۲	۱۶۲.۵۳۱.۹۹۵.۶۸۴	۱۸۳.۸۸۸.۸۱۶.۱۸۲	(۱۲۳.۵۲۴.۳۲۱)	(۲۱.۴۸۰.۳۴۴.۸۱۵)
پاما	۹.۲۹۶.۴۴۳	۱۲۴.۷۵۸.۲۶۵.۰۶۰	۱۵۲.۵۳۷.۹۰۶.۹۴۲	(۹۴.۸۱۶.۳۸۱)	(۲۷.۸۷۴.۴۵۸.۱۶۳)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۴۰.۳۲.۴۶۲	۴۹.۴۳۷.۹۸۴.۱۲۰	۴۶.۵۵۶.۹۷۷.۲۵۳	(۳۷.۵۷۲.۸۶۸)	۲.۸۴۳.۴۳۳.۹۹۹
بیمه رازی	۶.۱۳۲.۵۴۱	۵۳.۰۰۳.۵۵۱.۸۶۳	۵۷.۳۱۱.۳۳۳.۲۳۷	(۴۰.۲۸۲.۶۹۹)	(۴.۳۴۸.۰۶۴.۰۷۳)
پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	۲۲.۵۵۶.۸۹۶	۶۷.۹۶۳.۹۲۷.۶۴۸	۸۲.۲۲۹.۳۷۷.۱۴۰	(۵۱.۶۵۲.۵۸۵)	(۱۴.۳۱۷.۰۹۹.۰۷۷)
جمع					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحد های صندوق سرمایه گذاری:

تاریخ پایان دوره	تاریخ شروع دوره	تاریخ پایان دوره	تاریخ شروع دوره	تاریخ پایان دوره	تاریخ شروع دوره
۶۹.۲۹۱.۹۹۷	۶۹۳.۶۸۲.۱۸۱.۹۶۶	۶۹۴.۰۱۲.۱۰۳.۰۴۵	(۱۵۶.۰۷۸.۴۹)	(۳۴۵.۵۲۸.۹۲۸)	دارا الگوریتم
۵.۷۰۰.۰۰۰	۵۷.۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰	۵۶.۴۶۴.۰۵۶.۸۷۶	(۱۳.۵۶۴.۵۷۵)	۶۳۴.۳۷۸.۵۴۹	ارزش آفرین بیدار

خرید و فروش طی دوره:

تاریخ پایان دوره	تاریخ شروع دوره	تاریخ پایان دوره	تاریخ شروع دوره	تاریخ پایان دوره	تاریخ شروع دوره
۲۷.۷۵۹.۵۴۰	۱۵.۹۵۷.۳۷۸	۷۸۵.۳۲۹.۳۶۳.۶۶۳	۴۶۷.۹۲۹.۱۶۸.۱۲۴	داروسازی سینا	
۵.۸۷۳.۶۴۲	۷.۰۷۰.۶۲۳	۲۶۸.۴۱۳.۱۲۵.۰۳۱	۳۱۲.۵۵۳.۸۱۰.۶۶۵	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	
۱۰.۹۴۴.۱۴۰	۱۲.۷۲۹.۸۱۰	۵۱۸.۷۱۵.۶۳۱.۸۸۰	۵۳۶.۳۸۹.۷۹۵.۷۰۹	ویتانا	
۶۹.۸۰۸.۴۶۱	۴۴.۰۱۷.۹۱۹	۵۰.۷۶۱۷.۸۸۳.۹۱۰	۳۱۳.۸۰۴.۴۸۱.۰۹۶	بیمه سرمد	
۱۴.۵۶۲.۷۱۲	۱۰.۷۲۶.۰۲۰	۵۸۰.۶۳۶.۵۹۸.۶۹۱	۴۵۹.۷۳۷.۷۳۸.۶۶۱	باما	
۲۳.۹۰۹.۸۸۶	۱۹.۸۷۷.۴۲۴	۲۴۸.۹۲۹.۰۰۰.۹۵۱	۲۱۳.۸۲۰.۴۱۱.۳۹۷	سرمایه گذاری صنایع ایران	
۲۱.۹۷۶.۰۷۰	۱۵.۸۴۳.۵۲۹	۲۳۱.۸۶۵.۱۸۳.۹۲۶	۱۵۶.۸۶۳.۲۳۰.۵۶۳	بیمه رازی	
۶۸.۱۸۷.۸۶۷	۴۵.۶۳۰.۹۷۱	۲۵۹.۳۰۸.۹۹۱.۲۷۰	۱۷۵.۴۱۴.۰۱۷.۰۹۸	پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	
۵۱۵.۱۳۱.۳۶۷	۴۵۱.۰۷۰.۵۶۱	۵۱۶.۰۰۵.۸۵۴۷.۷۹۴	۴۵۲.۰۲۲۶.۳۱۳.۴۵۲	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	
۶۲.۰۸۷۶۱۰	۶۲.۳۸۷.۶۱۰	۶۴۹.۲۸۳.۶۴۹.۴۷۹	۶۶۰.۰۶۲.۹۹۶.۰۱۴	صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین بیدار	

مقایسه حجم معاملات سهام در صندوق و بازار

تاریخ پایان دوره	تاریخ شروع دوره	تاریخ پایان دوره	تاریخ شروع دوره	تاریخ پایان دوره	تاریخ شروع دوره
۴۳.۷۱۶.۹۱۸	۱۴۱.۹۴۱.۳۳۱	۳۰/۸۰	داروسازی سینا		
۱۲.۹۴۴.۲۶۵	۱۱۷.۰۴۹.۴۴۷	۱۱/۰۶	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی		
۲۳.۶۷۳.۹۵۰	۳۹۸.۶۰۱.۷۱۸	۵/۹۴	ویتانا		
۱۱۳.۸۲۶.۳۸۰	۵۰۱.۹۶۶.۰۳۰	۲۲/۶۸	بیمه سرمد		
۲۵.۲۸۸.۷۳۲	۳.۱۷۹.۲۱۱.۰۰۷	۰/۷۹	باما		
۴۳.۷۸۷.۳۱۰	۴۵۰.۷۰۷.۹۱۶	۹/۷۲	سرمایه گذاری صنایع ایران		
۳۷.۸۱۹.۵۹۹	۶۶۶.۵۷۲.۶۰۰	۵/۶۷	بیمه رازی		
۱۱۳.۸۱۸.۸۳۸	۹۸۲.۸۹۶.۵۳۲	۱۲	س پتروشیمی ساختمان خلیج فارس		
۹۶۶.۲۰۱.۹۲۸	۱.۲۵۵.۵۷۲.۲۸۲	۷۶/۹۵	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم		
۱۲۴.۴۷۵.۲۲۰	۱.۸۰۰.۳۴۷.۵۰۴	۶/۹۱	صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین بیدار		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
گزارش عملکرد
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

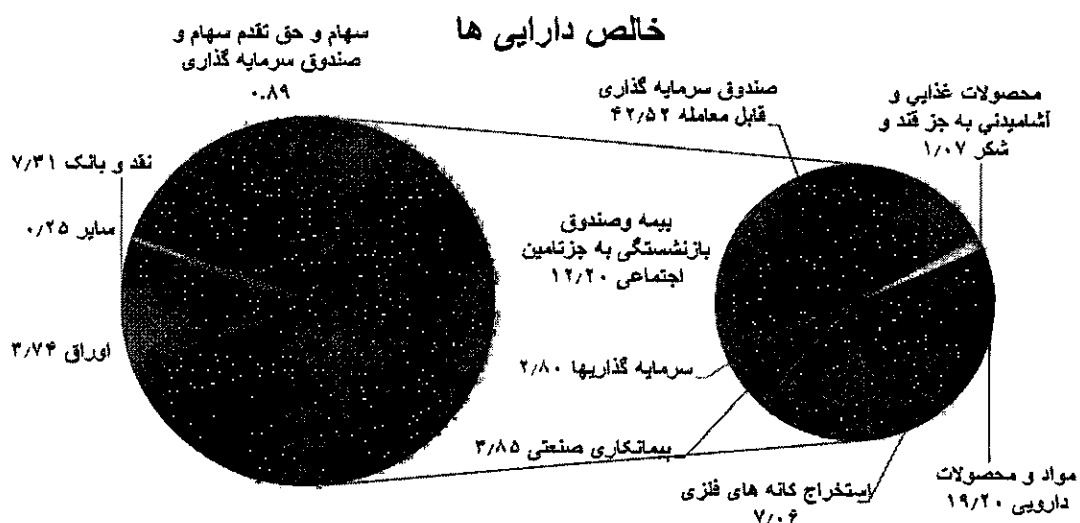


ترکیب داراییهای صندوق:

ردیف	نوع دارایی	تاریخ	حجم دارایی (میلیون ریال)	نسبت به داراییهای صندوق (%)	نسبت به داراییهای صندوق (میلیون ریال)	نسبت به داراییهای صندوق (%)	نسبت به داراییهای صندوق (میلیون ریال)
۱	سهام و حق تقدم سهام و صندوق سرمایه‌گذاری	۲۶/۱۸	۸۱۵.۴۳۱	۴۰	۷۰۷.۵۶۹	۳۹/۱	۶۱۰.۶۱۴
۲	اوراق	۳/۷۴	۶۵.۹۴۷	۴/۷۲	۸۳.۵۶۶	۶/۴۳	۱۰۰.۵۷۹
۳	نقد و بانک	۷/۳۱	۱۲۹.۰۶۵	۸/۵۶	۱۵۱.۳۴۷	۱۰/۱۳	۱۵۸.۱۳۳
۴	سایر	۰/۲۵	۲.۳۶۵	۰/۳۳	۵.۸۳۹	۰/۶	۹.۳۱۳
۵	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۴۲/۳۱	۷۴۶.۹۶۵	۳۵/۸۲	۶۳۳.۹۸۲	۳۲/۰۵	۵۱۶.۱۳۴
۶	سرمایه گذاریها	۴۲/۵۲	۷۵۰.۷۶۷	۳۶/۳۹	۸۲۰.۵۷۶	۴۳/۷۳	۶۸۳.۱۵۴
۷	بیماتکاری صنعتی						
۸	استخراج کانه های فلزی						
۹	مواد و محصولات دارویی						
۱۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر						
۱۱	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله						

مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد *

نمودار ترکیب دارایی:



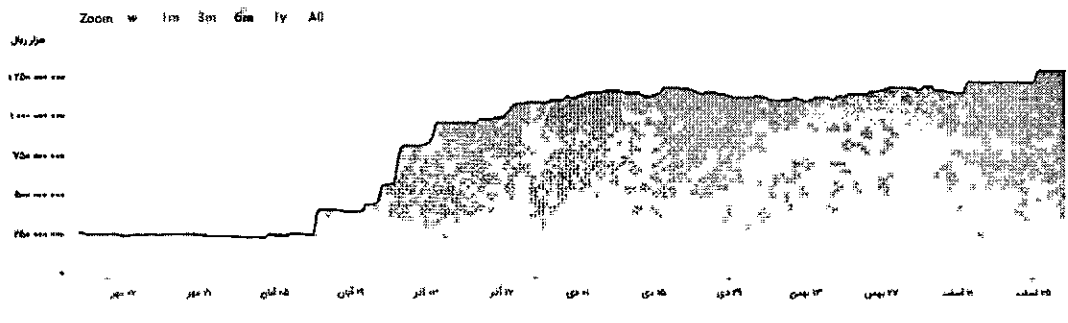
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق:



خلاصه عملکرد:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

شرح دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

قیمت صدور هر واحد ۲,۷۲۶,۸۷۳ ۱,۲۴۷,۷۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ۱۰۳,۰۸۰ ۱,۰۵۶,۳۸۸