



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
داروسازی سینا	۱۵,۹۲۳,۷۸۱	۴۱۷,۸۳۳,۴۵۲,۳۳۱	۳۳۴,۱۴۵,۲۵۷,۴۵۶	۲,۵۹۵,۱۹۹	۴۸,۴۷۵,۸۶۹,۴۴۰	(۳,۰۰۰,۱۱۶)	۵۶,۰۵۰,۶۱۵,۹۴۰	۱۵,۵۱۸,۸۶۴	۳۸۹,۸۶۵,۶۵۱,۶۷۶	۲۸۵,۹۵۰,۳۶۴,۵۹۲	۱۶.۹۱
ویتالنا	۱,۰۵۲,۳۲۶	۲۳,۵۳۵,۰۱۹,۱۷۲	۱۸,۷۲۴,۰۶۹,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۲,۳۲۶	۲۳,۵۳۵,۰۱۹,۱۷۲	۱۰,۳۹۹,۲۲۹,۰۵۵	۰.۶۱
بیمه سرمد	۲۷,۹۴۵,۵۴۲	۱۹۶,۱۳۰,۳۴۵,۰۱۴	۱۷۳,۴۳۷,۸۴۸,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۴۵,۵۴۲	۱۹۶,۱۳۰,۳۴۵,۰۱۴	۱۳۸,۴۴۸,۶۹۶,۱۹۸	۸.۱۹
باما	۱۷,۱۲۶,۸۳۴	۲۴۲,۸۷۷,۸۴۱,۳۵۷	۱۶۶,۶۸۸,۵۸۳,۴۸۴	۷,۶۳۴,۷۵۲	۶۵,۳۸۶,۹۲۴,۱۴۶	(۱۳,۵۲۸,۸۲۳)	۱۱۴,۵۳۲,۹۲۵,۳۱۶	۱۱,۳۳۲,۷۶۳	۱۳۵,۳۸۶,۹۹۱,۴۵۷	۹۳,۸۳۴,۳۲۰,۱۹۷	۵.۵۵
سرمایه گذاری صنایع ایران	۷,۲۷۳,۶۲۰	۹۱,۳۲۰,۳۷۸,۱۵۳	۸۸,۶۱۲,۵۷۸,۲۵۹	۱,۳۴۷,۸۲۶	۱۵,۸۱۴,۶۷۶,۹۰۷	(۱,۲۹۲,۶۶۰)	۱۵,۵۷۵,۲۷۱,۸۸۹	۷,۳۲۸,۷۸۶	۹۰,۹۲۹,۸۵۸,۹۳۰	۸۰,۶۶۵,۲۲۵,۵۹۱	۴.۷۷
بیمه رازی	۴,۲۲۱,۴۷۲	۳۵,۹۰۲,۸۱۰,۳۹۶	۳۰,۵۱۴,۹۱۹,۴۷۰	۲۳,۳۶۷,۳۲۸	۳,۸۳۷,۶۸۹,۳۸۲	(۱,۴۷۴,۵۷۵)	۴,۶۷۶,۹۱۷,۴۵۳	۲۶,۱۱۴,۲۲۵	۳۴,۳۹۱,۳۴۸,۵۴۴	۳۲,۱۴۸,۲۷۳,۹۲۹	۱.۹۰
س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	۲۲,۵۵۶,۸۹۶	۸۲,۲۲۹,۳۷۴,۱۳۹	۶۷,۲۰۹,۳۳۶,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۵۶,۸۹۶	۸۲,۲۲۹,۳۷۴,۱۳۹	۴۵,۳۸۷,۵۴۲,۴۹۰	۲.۶۸
سیمان مازندران	۰	۰	۰	۳۴,۴۴۶	۴۰۷,۲۰۰,۶۱۶	(۳۴,۴۴۶)	۴۰۵,۶۱۷,۳۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س. دارا الگوریتم	۱,۶۷۸,۹۱۹	۱۶,۸۶۱,۱۸۱,۵۷۶	۱۶,۹۲۴,۸۰۱,۶۲۲	۱۱۴,۵۴۹,۳۳۹	۱,۱۴۷,۰۰۹,۰۷۳,۷۱۸	(۴۳,۰۱۱,۹۶۱)	۴۳۱,۱۱۰,۴۶۷,۳۳۹	۷۳,۲۱۶,۲۹۷	۷۳۲,۴۵۹,۱۴۷,۲۳۷	۷۳۹,۲۴۸,۳۱۷,۳۴۸	۴۳.۷۲
صندوق س ارزش آفرین بیدار	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۰۳,۰۹۱,۱۴۴	۱۱۱,۰۷۷,۶۱۲,۸۰۰	۳,۱۱۳,۵۸۶	۲۶,۱۷۴,۳۴۷,۷۶۹	(۷,۱۸۵,۱۲۴)	۶۰,۱۰۶,۳۴۷,۳۸۵	۸,۷۲۸,۴۶۲	۸۰,۰۵۸,۰۲۴,۸۰۷	۷۲,۶۰۳,۵۵۶,۳۹۹	۴.۲۹
جمع	۱۱۰,۵۷۹,۳۹۰	۱,۲۲۶,۸۹۳,۴۹۳,۲۸۲	۱,۰۰۷,۳۳۵,۰۰۷,۱۰۲	۱۵۲,۶۴۲,۴۷۶	۱,۳۰۷,۱۰۵,۷۸۱,۹۷۸	(۶۹,۵۲۷,۷۰۵)	۶۸۲,۴۵۸,۱۶۲,۶۸۲	۱۹۳,۶۹۴,۱۶۱	۱,۷۶۵,۹۸۵,۷۶۰,۹۷۶	۱,۴۹۸,۵۸۵,۷۳۵,۷۹۹	۸۸.۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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	دارایی‌های صندوق	درصد به کل
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۲۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۶۳,۷۰۰	۶۳,۷۴۶,۳۳۱,۰۶۷	۶۵,۹۰۷,۷۹۶,۳۷۲	-	-	-	-	۶۳,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۴۶,۳۳۱,۰۶۷	۶۶,۸۷۸,۰۱۰,۳۵۵	۳,۹۵	
جمع							۶۳,۷۰۰	۶۳,۷۴۶,۳۳۱,۰۶۷	۶۵,۹۰۷,۷۹۶,۳۷۲	-	-	-	-	۶۳,۷۰۰	-	۶۳,۷۴۶,۳۳۱,۰۶۷	۶۶,۸۷۸,۰۱۰,۳۵۵	۳,۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
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	۰	۰	۰	۰.۰۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	ماه شمار ۱۰٪	۳۲,۳۴۹,۹۳۱,۰۲۲	۲۷۲,۴۵۸,۹۱۲	۰	۳۲,۶۲۲,۳۸۹,۹۳۴	۱.۹۳
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	ماه شمار ۱۰٪	۷۶۸,۷۵۰	۶,۴۷۵	۰	۷۷۵,۲۲۵	۰.۰۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	ماه شمار ۱۰٪	۳۷۸,۰۲۱,۹۴۷,۷۳۲	۳۴۱,۹۷۵,۳۳۲,۹۸۴	۷۱۹,۹۹۷,۳۸۰,۷۱۶	۰	۰.۰۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ماه شمار ۱۰٪	۱۰۰,۲۴۲,۶۶۱	۲,۰۳۸	۱۰۰,۰۰۲,۶۶۰	۲۴۲,۰۳۹	۰.۰۰
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٪	۱۳,۷۲۵,۹۳۰,۴۱۸	۲۰,۰۰۰,۸۲۲,۳۰۱	۳۳,۷۲۶,۷۵۲,۷۱۹	۰	۰.۰۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	ماه شمار ۱۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۴۸۶	۲۰۰,۶۴۱,۶۰۶	۲۰۰,۹۸۸۰	۰.۰۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	ماه شمار ۱۰٪	۱,۲۶۷,۱۲۹,۹۴۰	۷,۱۲۱,۹۱۶,۴۰۳	۸,۳۸۹,۰۴۶,۳۴۳	۰	۰.۰۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	ماه شمار ۱۰٪	۶۵,۵۴۳,۸۹۴	۵۵۱,۹۸۶	۰	۶۶,۰۹۵,۸۸۰	۰.۰۰
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	ماه شمار ۱۰٪	۷۷۸,۲۶۹,۰۱۵	۱۵,۰۰۱,۵۴۲,۸۰۳	۱۴,۹۰۲,۳۵۳,۷۴۹	۸۷۷,۴۵۸,۰۶۹	۰.۰۵
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰۰-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	ماه شمار ۱۰٪	۲۶,۴۶۲,۸۳۵	۲,۷۳۰,۶۲۶,۷۵۶	۲,۱۰۱,۱۴۴,۸۵۷	۶۵۵,۹۴۴,۷۳۴	۰.۰۴
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲۱-۶۶۶۹۴۵۲-۰۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۰	۲۳۵,۱۹۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۹۴۴,۱۹۳,۰۸۲	۳,۲۵۳,۱۵۶,۹۱۸	۰.۱۹
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲۱-۶۶۶۹۴۴۵-۰۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۰	۹۹,۹۹۲,۶۶۱	۱,۱۴۴,۸۵۷	۹۸,۸۴۷,۸۰۴	۰.۰۱
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲۱-۶۶۶۹۴۴۳-۰۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۰	۸۹,۱۳۴,۴۲۹,۸۳۷	۱۰,۰۰۰,۴۳۶,۷۲۹	۷۹,۱۳۳,۹۹۳,۱۰۸	۴.۶۸
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲۱-۶۶۶۹۴۳۹-۰۰۰-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۰	۱۱,۷۳۳,۰۰۱,۷۱۵	۱۱,۲۷۱,۳۳۶,۸۷۳	۴۶۱,۶۶۴,۸۴۲	۰.۰۳
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲۱-۶۶۶۹۴۳۳-۰۰۰-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۰	۳,۵۷۳,۱۹۴,۰۴۸	۱,۱۴۴,۸۵۸	۳,۵۷۲,۰۴۹,۱۹۰	۰.۲۱
جمع					۴۲۶,۵۳۶,۲۲۶,۲۶۷	۷۲۶,۸۴۲,۰۸۰,۴۰۵	۱,۰۳۲,۶۳۵,۴۷۹,۰۴۹	۱۲۰,۷۴۲,۸۲۷,۶۲۳	۷.۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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 (درصد)	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ منفعت صبا ارونند لوتوس	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۰	-	۰	۲۲,۹۶۷,۹۰۶	-	۲۲,۹۶۷,۹۰۶
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ منفعت صبا ارونند سپهر	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۰	-	۰	۱۵۶,۶۶۵,۴۵۰	-	۱۵۶,۶۶۵,۴۵۰
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ برابحه عام دولت-۵-ش.خ.۰۳۰۲	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۹۷۰,۲۱۳,۸۸۳	-	۹۷۰,۲۱۳,۸۸۳	۸,۴۹۱,۸۳۰,۸۶۳	-	۸,۴۹۱,۸۳۰,۸۶۳
بانک سامان سی تیر	۱۹م	-	۱۰	۰	-	۰	۱۰,۰۹۸,۸۴۸	-	۱۰,۰۹۸,۸۴۸
بانک سامان سی تیر	۱۴م	-	۱۰	۲۷۲,۴۵۸,۹۱۲	-	۲۷۲,۴۵۸,۹۱۲	۸۰۷,۰۲۳,۷۱۲	-	۸۰۷,۰۲۳,۷۱۲
بانک سامان سی تیر	۱۴م	-	۱۰	۶,۴۷۵	-	۶,۴۷۵	۱,۹۸۷,۹۶۱	-	۱,۹۸۷,۹۶۱
بانک سامان سی تیر	۲۹م	-	۱۰	۰	-	۰	۳۸۹,۰۰۷,۸۸۷	-	۳۸۹,۰۰۷,۸۸۷
بانک سامان سی تیر	۲۹م	-	۱۰	۲,۰۳۸	-	۲,۰۳۸	۴,۱۴۲,۱۵۶	-	۴,۱۴۲,۱۵۶
بانک سامان سی تیر	۲۸م	-	۱۰	۰	-	۰	۱,۷۸۴,۰۰۵	-	۱,۷۸۴,۰۰۵
بانک سامان سی تیر	۵م	-	۱۰	۸۲۲,۳۰۱	-	۸۲۲,۳۰۱	۳۴۱,۹۲۹,۳۴۵	-	۳۴۱,۹۲۹,۳۴۵
بانک سامان سی تیر	۵م	-	۱۰	۸۵۱,۴۸۶	-	۸۵۱,۴۸۶	۲۲۲,۸۰۲,۰۹۲	-	۲۲۲,۸۰۲,۰۹۲
بانک سامان سی تیر	۲م	-	۱۰	۸۵۶,۳۱۵	-	۸۵۶,۳۱۵	۳۱۹,۷۰۵,۸۳۸	-	۳۱۹,۷۰۵,۸۳۸
بانک سامان سی تیر	۱۰م	-	۱۰	۵۵۱,۹۸۶	-	۵۵۱,۹۸۶	۳,۰۵۵,۴۲۱	-	۳,۰۵۵,۴۲۱
بانک صادرات اسدآبادی	۲۳م	-	۱۰	۱,۵۴۲,۸۰۳	-	۱,۵۴۲,۸۰۳	۱,۷۷۲,۱۶۴	-	۱,۷۷۲,۱۶۴
بانک صادرات اسدآبادی	۲۳م	-	۱۰	۲۲۴,۷۵۳	-	۲۲۴,۷۵۳	۴۵۱,۷۲۰	-	۴۵۱,۷۲۰
جمع				۱,۲۴۷,۵۳۰,۹۵۲	-	۱,۲۴۷,۵۳۰,۹۵۲	۱۰,۷۷۵,۲۲۵,۳۶۸	-	۱۰,۷۷۵,۲۲۵,۳۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	(۳۵۱,۵۶۸,۷۰۶,۳۳۲)	۱۱۰.۱۵	(۲۰.۷۹)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۸,۲۳۵,۱۵۹,۸۹۳	(۲.۵۸)	۰.۴۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۲,۱۰۳,۷۶۱,۱۴۹	(۰.۶۶)	۰.۱۲
سایر درآمدها	۴-۲	۲۲,۰۵۲,۶۹۴,۲۰۴	(۶.۹۱)	۱.۳۰
جمع		(۳۱۹,۱۷۷,۰۹۱,۰۸۶)	۱۰۰	(۱۸.۸۷)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۷,۷۸۸,۴۰۹	۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۴,۲۰۴,۵۰۰	(۲۷۰,۵۳۴,۲۸۳)	۳,۶۲۳,۶۷۰,۲۱۷
ویتانا	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۷۲۲,۷۳۵	۲۱۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۷۷۴,۳۵۰	۰	۱۵۱,۷۷۴,۳۵۰
سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۲۲,۵۵۶,۸۹۶	۱	۲۲,۵۵۶,۸۹۶	۰	۲۲,۵۵۶,۸۹۶	۲۲,۵۵۶,۸۹۶	۰	۲۲,۵۵۶,۸۹۶
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم-درآمد ثابت	-	-	-	۲۲۸,۳۳۲,۹۸۴	۰	۲۲۸,۳۳۲,۹۸۴	۳۸,۵۷۲,۲۴۳,۸۰۵	۰	۳۸,۵۷۲,۲۴۳,۸۰۵
				۲۵۰,۸۸۹,۸۸۰	-	۲۵۰,۸۸۹,۸۸۰	۴۲,۶۴۰,۷۷۹,۵۵۱	(۲۷۰,۵۳۴,۲۸۳)	۴۲,۳۷۰,۲۴۵,۲۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	۳,۰۰۰,۱۱۶	۵۶,۰۵۰,۶۱۵,۹۴۰	۷۶,۴۴۳,۵۹۵,۶۳۱	(۲۰,۳۹۲,۹۷۹,۶۹۱)	۲۱,۸۷۸,۴۰۵	۵۹۷,۴۸۷,۳۹۶,۹۲۰	۶۲۷,۳۵۸,۰۴۰,۷۷۰	(۲۹,۸۷۰,۶۴۳,۸۵۰)
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)
ج.ویتانا	-	-	-	-	۱,۴۶۹,۹۵۹	۲۰,۲۴۵,۵۰۴,۳۸۷	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)
یاما	۱۳,۵۲۸,۸۲۳	۱۱۴,۵۳۲,۹۲۵,۳۱۶	۱۷۲,۸۷۷,۷۷۴,۰۴۶	(۵۸,۳۴۴,۸۴۸,۷۳۰)	۲۶,۱۳۱,۴۰۱	۵۹۷,۷۸۸,۳۷۶,۶۲۹	۶۲۹,۹۶۴,۱۰۶,۹۸۱	(۳۲,۱۷۵,۷۳۰,۳۵۲)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱,۲۹۲,۶۶۰	۱۵,۵۷۵,۲۷۱,۸۸۹	۱۶,۲۰۵,۱۹۶,۱۳۰	(۶۲۹,۹۲۴,۲۴۱)	۲۳,۸۱۳,۹۲۶	۲۶۴,۴۲۱,۲۸۰,۲۳۸	۲۴۹,۲۵۵,۹۸۴,۹۶۴	۱۵,۱۶۵,۲۹۵,۲۷۴
بیمه رازی	۱,۴۷۴,۵۷۵	۴,۶۷۶,۹۱۷,۴۵۳	۵,۳۴۹,۱۵۱,۲۳۴	(۶۷۲,۲۳۳,۷۸۱)	۲۵,۸۰۹,۷۰۶	۲۳۷,۰۰۹,۱۷۷,۵۷۴	۲۵۷,۳۹۵,۱۹۷,۱۸۷	(۲۰,۳۸۶,۰۱۹,۶۱۳)
س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	-	-	-	-	۴۵,۶۳۰,۹۷۱	۱۷۵,۴۱۴,۰۱۷,۰۹۸	۱۷۷,۰۷۹,۶۱۷,۱۳۱	(۱,۶۶۵,۶۰۰,۰۳۳)
سیمان مازندران	۳۴,۴۴۶	۴۰۵,۶۱۷,۳۶۰	۴۰۷,۳۰۰,۶۱۶	(۱,۵۸۳,۲۵۶)	۳۴,۴۴۶	۴۰۵,۶۱۷,۳۶۰	۴۰۷,۳۰۰,۶۱۶	(۱,۵۸۳,۲۵۶)
صندوق س. دارا الگوریتم	۴۳,۰۱۱,۹۶۱	۴۳۱,۱۱۰,۴۶۷,۳۳۹	۴۳۰,۴۱۱,۱۰۸,۰۵۷	۶۹۹,۳۵۹,۲۸۲	۶۱۸,۹۵۲,۳۰۲	۶,۲۰۷,۱۳۰,۰۵۷,۳۲۴	۶,۲۰۱,۹۰۲,۷۲۰,۹۴۵	۵,۲۲۷,۳۳۶,۳۷۹
صندوق س ارزش آفرین بیدار	۷,۱۸۵,۱۲۴	۶۰,۱۰۶,۳۴۷,۳۸۵	۶۶,۳۱۹,۴۰۱,۸۶۵	(۶,۲۱۳,۰۵۴,۴۸۰)	۷۵,۷۷۲,۷۳۴	۷۷۷,۷۲۴,۲۹۵,۱۲۴	۷۸۵,۳۹۰,۵۱۶,۵۳۲	(۷,۶۶۶,۲۲۱,۴۰۸)
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	-	-	-	-	۲۵۱,۳۰۰	۲۵۱,۱۱۷,۸۰۷,۵۰۰	۲۵۱,۴۷۳,۴۰۰,۹۷۱	(۳۵۵,۵۹۳,۴۷۱)
جمع	۶۹,۵۲۷,۷۰۵	۶۸۲,۴۵۸,۱۶۲,۶۸۲	۷۶۸,۰۱۳,۴۲۷,۵۷۹	(۸۵,۵۵۵,۲۶۴,۸۹۷)	۹۰۳,۵۲۷,۹۸۶	۱۰,۲۸۷,۶۸۱,۷۲۲,۵۶۹	۱۰,۴۱۴,۵۶۴,۹۱۵,۵۹۲	(۱۲۶,۸۸۳,۱۹۳,۰۲۳)

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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	۱۵,۵۱۸,۸۶۴	۲۸۵,۹۵۰,۳۶۴,۵۹۲	۳۰۶,۱۷۷,۵۳۱,۲۶۴	(۲۰,۲۲۷,۱۶۶,۶۷۲)	۱۵,۵۱۸,۸۶۴	۲۸۵,۹۵۰,۳۶۴,۵۹۲	۳۸۹,۸۶۵,۲۸۵,۲۴۷	(۱۰۳,۹۱۴,۹۲۰,۶۵۵)
وینانا	۱,۰۵۲,۳۲۶	۱۰,۲۹۹,۲۲۹,۰۵۴	۱۸,۷۲۴,۰۶۹,۳۵۰	(۸,۴۲۴,۸۴۰,۲۹۶)	۱,۰۵۲,۳۲۶	۱۰,۲۹۹,۲۲۹,۰۵۶	۲۳,۵۳۵,۰۲۳,۴۸۲	(۱۳,۲۳۵,۷۹۴,۴۲۶)
بیمه سرمد	۲۷,۹۴۵,۵۴۲	۱۳۸,۴۴۸,۶۹۶,۱۹۷	۱۷۳,۴۲۷,۸۴۸,۳۴۳	(۳۴,۹۸۹,۱۵۲,۱۴۶)	۲۷,۹۴۵,۵۴۲	۱۳۸,۴۴۸,۶۹۶,۱۹۸	۱۹۶,۱۳۰,۳۴۵,۰۱۴	(۵۷,۶۸۱,۶۴۸,۸۱۶)
باما	۱۱,۲۳۲,۷۶۳	۹۳,۸۳۴,۵۳۰,۱۹۶	۵۹,۱۹۷,۷۳۳,۵۸۲	۳۴,۶۳۶,۷۹۶,۶۱۴	۱۱,۲۳۲,۷۶۳	۹۳,۸۳۴,۵۳۰,۱۹۶	۱۳۵,۳۸۶,۹۹۱,۴۵۷	(۴۱,۵۵۲,۴۶۱,۲۶۱)
سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۷,۳۲۸,۷۸۶	۸۰,۶۶۵,۲۲۵,۵۹۰	۸۸,۲۲۲,۰۵۹,۰۳۵	(۷,۵۵۶,۸۳۳,۴۴۵)	۷,۳۲۸,۷۸۶	۸۰,۶۶۵,۲۲۵,۵۹۰	۹۰,۹۲۹,۸۵۸,۹۳۰	(۱۰,۲۶۴,۶۳۳,۳۴۰)
بیمه رازی	۲۶,۱۱۴,۲۲۵	۳۲,۱۴۸,۲۷۳,۹۲۹	۲۹,۰۰۳,۴۵۷,۶۱۸	۳,۱۴۴,۸۱۶,۳۱۱	۲۶,۱۱۴,۲۲۵	۳۲,۱۴۸,۲۷۳,۹۲۷	۳۴,۳۹۱,۳۴۸,۵۴۴	(۲,۲۴۳,۰۷۴,۶۱۷)
س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	۲۲,۵۵۶,۸۹۶	۴۵,۳۸۷,۵۴۲,۴۹۰	۶۷,۲۰۹,۳۳۶,۳۱۷	(۲۱,۸۲۱,۷۹۳,۸۲۷)	۲۲,۵۵۶,۸۹۶	۴۵,۳۸۷,۵۴۲,۴۹۱	۸۲,۲۲۹,۳۷۴,۱۳۹	(۳۶,۸۴۱,۸۳۱,۶۴۸)
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۷۳,۲۱۶,۲۹۷	۷۳۹,۲۴۸,۳۱۷,۳۴۷	۷۳۳,۵۲۲,۷۶۷,۲۸۳	۵,۷۲۵,۵۵۰,۰۶۴	۷۳,۲۱۶,۲۹۷	۷۳۹,۲۴۸,۳۱۷,۳۴۷	۷۳۳,۴۵۹,۱۴۷,۲۳۴	۵,۷۸۹,۱۷۰,۱۱۳
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۸,۷۲۸,۴۶۲	۷۲,۶۰۳,۵۵۶,۳۹۹	۷۰,۹۳۲,۵۵۸,۷۰۴	۱,۶۷۰,۹۹۷,۶۹۵	۸,۷۲۸,۴۶۲	۷۲,۶۰۳,۵۵۶,۳۹۸	۸۰,۰۵۸,۰۱۱,۰۸۴	(۷,۴۵۴,۴۵۴,۶۸۶)
مراجعه عام دولت-ش-خ-۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۶۳,۷۰۰	۶۳,۶۵۳,۸۱۷,۵۰۰	۶۳,۷۴۶,۲۳۱,۰۶۷	(۹۲,۴۱۳,۵۶۷)
جمع	۱۹۳,۶۹۴,۱۶۱	۱,۴۹۸,۵۸۵,۷۳۵,۷۹۴	۱,۵۴۶,۴۲۷,۲۶۱,۴۹۶	(۴۷,۸۴۱,۶۲۵,۷۰۲)	۱۹۳,۷۵۷,۸۶۱	۱,۵۶۲,۲۳۹,۵۵۳,۲۹۵	۱,۸۲۹,۷۳۱,۶۱۶,۱۹۸	(۲۶۷,۴۹۲,۰۶۲,۹۰۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام وصندوق های سرمایه‌گذاری:

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	
۴۱.۹۲	(۱۳۳,۷۸۵,۵۶۴,۵۰۵)	(۲۹,۸۷۰,۶۴۳,۸۵۰)	(۱۰۳,۹۱۴,۹۲۰,۶۵۵)	-	۱۲.۷۳	(۴۰,۶۲۰,۱۴۶,۳۶۳)	(۲۰,۳۹۲,۹۷۹,۶۹۱)	(۲۰,۲۲۷,۱۶۶,۶۷۲)	-	داروسازی سینا
۳.۷۸	(۱۲,۰۷۶,۲۵۲,۰۷۵)	(۱۲,۰۷۶,۲۵۲,۰۷۵)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۱۱.۴۴	(۳۶,۵۲۳,۱۸۰,۱۲۲)	(۲۳,۴۳۹,۱۶۰,۰۴۶)	(۱۳,۲۳۵,۷۹۴,۴۲۶)	۱۵۱,۷۷۴,۳۵۰	۲.۶۴	(۸,۴۲۴,۸۴۰,۲۹۶)	-	(۸,۴۲۴,۸۴۰,۲۹۶)	-	ویتانا
۲.۷۴	(۸,۷۵۳,۸۴۶,۸۶۵)	(۸,۷۵۳,۸۴۶,۸۶۵)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	ج.ویتانا
۲۱.۴۹	(۶۸,۵۷۸,۵۲۵,۲۳۵)	(۱۰,۸۹۶,۸۷۶,۴۱۹)	(۵۷,۶۸۱,۶۴۸,۸۱۶)	-	۱۰.۹۶	(۳۴,۹۸۹,۱۵۲,۱۴۶)	-	(۳۴,۹۸۹,۱۵۲,۱۴۶)	-	بیمه سرمد
۲۳.۱۰	(۷۳,۷۲۸,۱۹۱,۶۱۳)	(۳۲,۱۷۵,۷۳۰,۳۵۲)	(۴۱,۵۵۲,۴۶۱,۳۶۱)	-	۷.۴۳	(۲۳,۷۰۸,۰۵۲,۱۱۶)	(۵۸,۳۴۴,۸۴۸,۷۳۰)	۳۴,۶۳۶,۷۹۶,۶۱۴	-	باما
(۲.۶۷)	۸,۵۲۴,۳۳۲,۱۵۱	۱۵,۱۶۵,۲۹۵,۲۷۴	(۱۰,۲۶۴,۶۳۳,۳۴۰)	۳,۶۲۳,۶۷۰,۲۱۷	۲.۵۶	(۸,۱۸۶,۷۵۷,۶۸۶)	(۶۲۹,۹۲۴,۲۴۱)	(۷,۵۵۶,۸۳۳,۴۴۵)	-	سرمایه‌گذاری صنایع ایران
۷.۰۹	(۲۲,۶۲۹,۰۹۴,۲۳۰)	(۲۰,۳۸۶,۰۱۹,۶۱۳)	(۲,۲۴۳,۰۷۴,۶۱۷)	-	(۰.۷۷)	۲,۴۷۲,۵۸۲,۵۳۰	(۶۷۲,۲۳۳,۷۸۱)	۳,۱۴۴,۸۱۶,۳۱۱	-	بیمه رازی
۱۲.۰۶	(۳۸,۴۸۴,۸۷۴,۷۸۵)	(۱,۶۶۵,۶۰۰,۰۳۳)	(۳۶,۸۱۱,۸۳۱,۶۴۸)	۲۲,۵۵۶,۸۹۶	۶.۸۳	(۲۱,۷۹۹,۲۳۶,۹۳۱)	-	(۲۱,۸۲۱,۷۹۳,۸۲۷)	۲۲,۵۵۶,۸۹۶	س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس
۰.۰۰	(۱,۵۸۳,۲۵۶)	(۱,۵۸۳,۲۵۶)	-	-	۰.۰۰	(۱,۵۸۳,۲۵۶)	(۱,۵۸۳,۲۵۶)	-	-	سیمان مازندران
(۱۵.۵۴)	۴۹,۵۸۸,۷۵۰,۲۹۷	۵,۳۲۷,۳۳۶,۳۷۹	۵,۷۸۹,۱۷۰,۱۱۳	۳۸,۵۷۲,۲۴۳,۸۰۵	(۲.۰۸)	۶,۶۵۳,۲۴۲,۳۳۰	۶۹۹,۳۵۹,۲۸۲	۵,۷۲۵,۵۵۰,۰۶۴	۲۲۸,۳۲۲,۹۸۴	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۴.۷۴	(۱۵,۱۲۰,۶۷۶,۰۹۴)	(۷,۶۶۶,۳۲۱,۴۰۸)	(۷,۴۵۴,۴۵۴,۶۸۶)	-	۱.۴۲	(۴,۵۴۲,۰۵۶,۷۸۵)	(۶,۳۱۳,۰۵۴,۴۸۰)	۱,۶۷۰,۹۹۷,۶۹۵	-	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۱۱۰.۱۵	(۳۵۱,۵۶۸,۷۰۶,۳۳۲)	(۱۲۶,۵۳۹,۳۰۲,۲۶۴)	(۲۶۷,۳۹۹,۶۴۹,۳۳۶)	۴۲,۲۷۰,۲۴۵,۲۶۸	۴۱.۷۲	(۱۳۳,۱۴۶,۰۰۰,۷۱۹)	(۸۵,۵۵۵,۲۶۴,۸۹۷)	(۴۷,۸۴۱,۶۲۵,۷۰۲)	۲۵۰,۸۸۹,۸۸۰	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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
۸,۰۴۳,۸۲۳,۸۲۵	(۳۵۵,۵۹۳,۴۷۱)	(۹۲,۴۱۳,۵۶۷)	۸,۴۹۱,۸۳۰,۸۶۳	۹۷۰,۲۱۳,۸۸۳	-	-	۹۷۰,۲۱۳,۸۸۳	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۸,۲۳۵,۱۵۹,۸۹۳	(۳۴۳,۸۹۰,۷۵۹)	(۹۲,۴۱۳,۵۶۷)	۸,۶۷۱,۴۶۴,۲۱۹	۹۷۰,۲۱۳,۸۸۳	-	-	۹۷۰,۲۱۳,۸۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
۰.۴۸	۱۰,۰۹۸,۸۴۸	۰.۰۰	۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	بانک سامان سی تیر
۳۸.۳۶	۸۰۷,۰۲۳,۷۱۲	۹۸.۲۵	۲۷۲,۴۵۸,۹۱۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	بانک سامان سی تیر
۰.۰۹	۱,۹۸۷,۹۶۱	۰.۰۰	۶,۴۷۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	بانک سامان سی تیر
۱۸.۴۹	۳۸۹,۰۰۷,۸۸۷	۰.۰۰	۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۴	بانک سامان سی تیر
۰.۲۰	۴,۱۴۲,۱۵۶	۰.۰۰	۲,۰۳۸	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵	بانک سامان سی تیر
۰.۰۸	۱,۷۸۴,۰۰۵	۰.۰۰	۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۷	بانک سامان سی تیر
۱۶.۲۵	۳۴۱,۹۲۹,۳۴۵	۰.۳۰	۸۲۲,۳۰۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۸	بانک سامان سی تیر
۱۰.۵۹	۲۲۲,۸۰۲,۰۹۲	۰.۳۱	۸۵۱,۴۸۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	بانک سامان سی تیر
۱۵.۲۰	۳۱۹,۷۰۵,۸۳۸	۰.۳۱	۸۵۶,۳۱۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۱	بانک سامان سی تیر
۰.۱۵	۳,۰۵۵,۴۲۱	۰.۲۰	۵۵۱,۹۸۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۲	بانک سامان سی تیر
۰.۰۸	۱,۷۷۲,۱۶۴	۰.۵۶	۱,۵۴۲,۸۰۳	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	صادرات اسدآبادی
۰.۰۲	۴۵۱,۷۲۰	۰.۰۸	۲۲۴,۷۵۳	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	صادرات اسدآبادی
۱۰۰	۲,۱۰۳,۷۶۱,۱۴۹	۱۰۰	۲۷۷,۳۱۷,۰۶۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱,۶۲۲,۵۶۹,۳۷۲	۰	کارمزد بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری
۴۳۰,۱۲۴,۸۳۲	۷۲,۱۵۵,۸۹۰	سایر درآمدها
۲۲,۰۵۲,۶۹۴,۲۰۴	۷۲,۱۵۵,۸۹۰	جمع