



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
	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	۱۵,۵۱۸,۸۶۴	۳۸۹,۸۶۵,۶۵۱,۶۷۶	۳۸۵,۹۵۰,۳۶۴,۵۹۲	۱,۲۶۸,۲۷۲	۲۴,۰۶۴,۶۶۰,۰۸۷	(۳,۴۶۵,۱۶۱)	۶۸,۵۹۳,۵۲۲,۴۵۴	۱۳,۳۲۱,۹۷۵	۲۱,۲۱۰	۲۸۲,۳۴۴,۳۴۴,۸۴۲
ویتانا	۱,۰۵۲,۳۲۶	۲۳,۵۳۵,۰۱۹,۱۷۲	۱۰,۲۹۹,۲۲۹,۰۵۵	۰	۰	(۷۰,۰۰۰)	۷۰۷,۹۲۴,۹۵۴	۹۸۲,۳۲۶	۹,۹۶۳	۲۱,۹۶۹,۴۸۵,۹۲۳
بیمه سرمد	۲۷,۹۴۵,۵۴۲	۱۹۶,۱۳۰,۳۴۵,۰۱۴	۱۳۸,۴۴۸,۶۹۶,۱۹۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۲,۷۸۵,۹۵۶	(۴,۱۶۶,۳۱۴)	۲۱,۸۴۱,۰۸۶,۴۵۱	۲۳,۹۷۹,۲۲۸	۵,۴۵۸	۱۶۷,۹۷۷,۸۶۷,۲۲۸
باما	۱۱,۲۳۲,۷۶۳	۱۳۵,۳۸۶,۹۹۱,۴۵۷	۹۳,۸۳۴,۵۳۰,۱۹۷	۷,۵۳۶,۴۴۲	۷۷,۰۱۸,۳۱۹,۴۳۷	(۱۱,۳۰۰,۰۰۰)	۱۱۴,۷۱۳,۵۸۰,۳۷۸	۷,۴۶۹,۲۰۵	۱۲,۰۱۰	۸۴,۰۷۲,۹۰۹,۲۶۲
سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۷,۳۲۸,۷۸۶	۹۰,۹۲۹,۸۵۸,۹۳۰	۸۰,۶۶۵,۲۲۵,۵۹۱	۴,۳۹۱,۶۸۲	۳۹,۰۹۳,۶۲۳,۶۵۲	(۵,۲۱۰,۸۳۶)	۴۷,۴۲۸,۴۵۶,۶۱۹	۶,۵۰۹,۶۳۲	۸,۱۷۹	۶۹,۱۸۹,۳۴۹,۷۴۶
بیمه رازی	۲۶,۱۱۴,۲۲۵	۳۴,۳۹۱,۳۴۸,۵۴۴	۳۲,۱۴۸,۲۷۳,۹۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۴,۰۵۴,۱۹۲	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۱۹۲,۴۸۹,۳۱۲	۲۵,۷۱۴,۲۲۵	۱,۳۶۷	۳۳,۷۰۳,۸۲۶,۱۸۶
س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	۲۲,۵۵۶,۸۹۶	۸۲,۲۲۹,۳۷۴,۱۳۹	۴۵,۳۸۷,۵۴۲,۴۹۰	۰	۰	(۷,۵۴۱,۳۱۲)	۱۴,۱۱۱,۶۶۵,۷۳۱	۱۵,۰۱۵,۵۸۴	۱,۸۴۸	۵۴,۷۳۸,۱۱۹,۷۵۳
صندوق س. دارا الگوریتم	۷۳,۲۱۶,۲۹۷	۷۳۳,۴۵۹,۱۴۷,۲۳۷	۷۳۹,۲۴۸,۳۱۷,۳۴۸	۱۶,۹۸۷,۱۰۶	۱۷۰,۵۷۳,۸۸۵,۱۹۶	(۱۵,۷۵۵,۷۴۰)	۱۵۸,۱۰۳,۹۷۳,۱۸۵	۷۴,۴۴۷,۶۶۳	۱۰,۱۰۵	۷۴۶,۱۹۸,۸۱۹,۹۶۳
صندوق س ارزش آفرین بیدار	۸,۷۲۸,۴۶۲	۸۰,۰۵۸,۰۲۴,۸۰۷	۷۲,۶۰۳,۵۵۶,۳۹۹	۵,۳۰۴,۲۹۹	۴۸,۹۴۳,۷۱۰,۱۲۵	(۶,۵۱۷,۸۳۴)	۵۷,۷۲۳,۲۳۹,۴۵۴	۷,۵۱۴,۹۲۷	۹,۳۴۰	۶۹,۲۶۳,۱۷۷,۰۲۸
جمع	۱۹۳,۶۹۴,۱۶۱	۱,۷۶۵,۹۸۵,۷۶۰,۹۷۶	۱,۴۹۸,۵۸۵,۷۳۵,۷۹۹	۳۷,۷۸۷,۸۰۱	۳۶۳,۳۷۱,۰۳۸,۶۴۵	(۵۶,۵۲۷,۱۹۷)	۴۸۶,۴۱۳,۹۳۸,۵۳۸	۱۷۴,۹۵۴,۷۶۵	-	۱,۵۷۵,۱۱۶,۵۷۰,۶۹۸

درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)
 صورت وضعیت پور تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۶۳,۷۰۰	۶۳,۷۴۶,۲۳۱,۰۶۷	۶۶,۸۷۸,۰۱۰,۲۵۵	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۳,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۳,۷۹۶,۹۸۱,۰۶۷
جمع							۶۳,۷۰۰	۶۳,۷۴۶,۲۳۱,۰۶۷	۶۶,۸۷۸,۰۱۰,۲۵۵	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۰,۷۵۰,۰۰۰	-	۰	۱۳۳,۷۰۰	-	۱۳۳,۷۹۶,۹۸۱,۰۶۷

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۶۳,۷۰۰	۶۳,۷۴۶,۲۳۱,۰۶۷	۶۶,۸۷۸,۰۱۰,۲۵۵	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۳,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۳,۷۹۶,۹۸۱,۰۶۷
جمع							۶۳,۷۰۰	۶۳,۷۴۶,۲۳۱,۰۶۷	۶۶,۸۷۸,۰۱۰,۲۵۵	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۰,۷۵۰,۰۰۰	-	۰	۱۳۳,۷۰۰	-	۱۳۳,۷۹۶,۹۸۱,۰۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
	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٪	۳۲,۶۲۲,۳۸۹,۹۳۴	۲۷۲,۹۸۰,۲۴۰	۳۷,۴۲۷,۸۵۳	۳۲,۸۵۷,۹۴۲,۳۲۱	۱.۸۹
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	ماه شمار ۱۰٪	۷۷۵,۲۲۵	۷۰۷,۹۳۱,۴۴۰	۲۴۰,۵۹۱,۷۳۰	۴۶۸,۱۱۴,۹۳۵	۰.۰۳
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	ماه شمار ۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ماه شمار ۱۰٪	۲۴۲,۰۳۹	۱,۸۲۸	۰	۲۴۳,۸۶۷	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٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	ماه شمار ۱۰٪	۲۰۹,۸۸۰	۱,۷۸۳	۰	۲۱۱,۶۶۳	۰.۰۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	ماه شمار ۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	ماه شمار ۱۰٪	۶۶,۰۹۵,۸۸۰	۵۰,۹۸,۱۲۸,۵۰۳	۵۸۷,۸۹۸,۹۸۶	۴,۵۷۶,۳۲۵,۳۹۷	۰.۲۶
بانک صادرات شعبه اسدابادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	ماه شمار ۱۰٪	۸۷۷,۴۵۸,۰۶۹	۴۷,۱۹۴,۶۶۶,۱۱۹	۱۹,۸۸۶,۲۳۶,۱۱۷	۲۸,۱۸۵,۸۸۸,۰۷۱	۱.۶۲
بانک صادرات شعبه اسدابادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۶-۰۰-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	ماه شمار ۱۰٪	۶۵۵,۹۴۴,۷۳۴	۷۰,۶۷,۴۲۳,۲۸۹	۱,۹۲۱,۴۳۳,۷۶۶	۵۸۰۱,۹۳۴,۲۵۷	۰.۳۳
بانک صادرات شعبه اسدابادی	۰۲۱-۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۳,۲۵۳,۱۵۶,۹۱۸	۵۷,۸۷۴,۱۱۳,۸۶۵	۶۰,۳۸۸,۸۳۹,۴۴۴	۷۳۸,۴۳۱,۳۳۹	۰.۰۴
بانک صادرات شعبه اسدابادی	۰۲۱-۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۹۸,۸۴۷,۸۰۴	۴۳,۵۸۷,۳۰۲,۳۳۲	۳۴,۰۴۰,۲۱۴,۲۱۳	۹,۶۴۵,۹۳۵,۹۲۳	۰.۵۵
بانک صادرات شعبه اسدابادی	۰۲۱-۶۶۶۹۴۴۳-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۷۹,۱۳۳,۹۹۳,۱۰۸	۷۵,۵۹۲,۶۶۳,۲۷۹	۱۱۵,۳۳۷,۲۷۸,۸۳۹	۳۹,۳۸۹,۳۷۷,۵۴۸	۲.۲۶
بانک صادرات شعبه اسدابادی	۰۲۱-۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۴۶۱,۶۶۴,۸۴۲	۲۶,۶۵۸,۵۷۸,۴۸۹	۱۹,۳۲۸,۸۸۰,۲۱۸	۷,۸۹۱,۳۶۳,۱۱۳	۰.۴۵
بانک صادرات شعبه اسدابادی	۰۲۱-۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۳,۵۷۲,۰۴۹,۱۹۰	۴,۴۰۷,۱۶۹,۸۱۷	۳,۰۶۷,۷۴۳,۸۲۸	۴,۹۱۱,۴۷۵,۱۷۹	۰.۲۸
جمع					۱۲۰,۷۴۲,۸۲۷,۶۲۳	۲۶۸,۴۶۰,۹۶۰,۹۸۴	۲۵۴,۷۳۶,۵۴۴,۹۹۴	۱۳۴,۴۶۷,۲۴۳,۶۱۳	۷.۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
منفعت صبا ا روند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۰	-	۰	۲۲,۹۶۷,۹۰۶	۲۲,۹۶۷,۹۰۶
منفعت صبا ا روند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۰	-	۰	۱۵۶,۶۶۵,۴۵۰	۱۵۶,۶۶۵,۴۵۰
مراجعه عام دولت ۵-ش-۳۰۲	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱,۸۵۲,۹۷۱,۹۷۲	-	۱,۸۵۲,۹۷۱,۹۷۲	۱۰,۳۴۴,۸۰۲,۸۳۶	۱۰,۳۴۴,۸۰۲,۸۳۶
بانک سامان سی تیر	۱۱۹م	-	۱۰	۰	-	۰	۱۰,۰۹۸,۸۴۸	۱۰,۰۹۸,۸۴۸
بانک سامان سی تیر	۱۱۴م	-	۱۰	۲۷۲,۹۸۰,۲۴۰	-	۲۷۲,۹۸۰,۲۴۰	۱,۰۸۰,۰۰۳,۹۵۲	۱,۰۸۰,۰۰۳,۹۵۲
بانک سامان سی تیر	۱۱۴م	-	۱۰	۶,۴۸۶	-	۶,۴۸۶	۱,۹۹۴,۴۴۷	۱,۹۹۴,۴۴۷
بانک سامان سی تیر	۱۳۹م	-	۱۰	۰	-	۰	۳۸۹,۰۰۷,۸۸۷	۳۸۹,۰۰۷,۸۸۷
بانک سامان سی تیر	۱۳۹م	-	۱۰	۱,۸۲۸	-	۱,۸۲۸	۴,۱۴۳,۹۸۴	۴,۱۴۳,۹۸۴
بانک سامان سی تیر	۱۳۸م	-	۱۰	۰	-	۰	۱,۷۸۴,۰۰۵	۱,۷۸۴,۰۰۵
بانک سامان سی تیر	۱۵م	-	۱۰	۰	-	۰	۳۴۱,۹۲۹,۳۴۵	۳۴۱,۹۲۹,۳۴۵
بانک سامان سی تیر	۱۵م	-	۱۰	۱,۷۸۳	-	۱,۷۸۳	۲۲۲,۸۰۳,۸۷۵	۲۲۲,۸۰۳,۸۷۵
بانک سامان سی تیر	۱۲م	-	۱۰	۰	-	۰	۳۱۹,۷۰۵,۸۳۸	۳۱۹,۷۰۵,۸۳۸
بانک سامان سی تیر	۱۱۰م	-	۱۰	۵۵۶,۶۷۴	-	۵۵۶,۶۷۴	۳,۶۱۲,۰۹۵	۳,۶۱۲,۰۹۵
بانک صادرات اسدآبادی	۱۳۳م	-	۱۰	۷,۴۵۲,۳۸۴	-	۷,۴۵۲,۳۸۴	۹,۲۲۴,۵۴۸	۹,۲۲۴,۵۴۸
بانک صادرات اسدآبادی	۱۳۳م	-	۱۰	۸۹۲,۵۴۲	-	۸۹۲,۵۴۲	۱,۳۴۴,۲۶۲	۱,۳۴۴,۲۶۲
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷
جمع				۲,۱۳۴,۸۸۵,۱۴۴	-	۲,۱۳۴,۸۸۵,۱۴۴	۱۲,۹۱۰,۱۱۰,۵۱۳	۱۲,۹۱۰,۱۱۰,۵۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	(۲۵۹,۳۳۳,۲۴۳,۱۱۹)	۱۲۰.۰۱	(۱۴.۹۱)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۹,۹۸۶,۷۶۵,۴۶۹	(۴.۶۲)	۰.۵۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۲,۳۸۵,۶۷۴,۳۲۱	(۱.۱۰)	۰.۱۴
سایر درآمدها	۴-۲	۳۰,۸۷۳,۵۷۱,۸۰۷	(۱۴.۲۹)	۱.۷۷
جمع		(۲۱۶,۰۸۷,۲۳۱,۵۲۲)	۱۰۰	(۱۲.۴۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	(۱۹۵,۰۹۰,۲۷۱)	۳,۶۹۹,۱۱۴,۲۲۹
ویتانا	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۷۲۲,۷۳۵	۲۱۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۷۷۴,۳۵۰	۰	۱۵۱,۷۷۴,۳۵۰
س. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۲۲,۵۵۶,۸۹۶	۱	۰	۰	۰	۲۲,۵۵۶,۸۹۶	۰	۲۲,۵۵۶,۸۹۶
پاما	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۹,۵۰۳,۸۳۸	۱۳۵	۱,۲۸۳,۰۱۸,۱۳۰	(۵۲,۲۶۴,۸۶۵)	۱,۲۳۰,۷۵۳,۲۶۵	۱,۲۸۳,۰۱۸,۱۳۰	(۵۲,۲۶۴,۸۶۵)	۱,۲۳۰,۷۵۳,۲۶۵
داروسازی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۵,۰۲۵,۳۶۷	۴۴۰	۶,۶۱۱,۱۶۱,۴۸۰	(۸۳۸,۲۵۷,۳۱۷)	۵,۷۷۲,۹۰۴,۱۶۳	۶,۶۱۱,۱۶۱,۴۸۰	(۸۳۸,۲۵۷,۳۱۷)	۵,۷۷۲,۹۰۴,۱۶۳
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم-درآمد ثابت	-	-	-	۹,۹۵۷,۴۱۶,۳۹۲	۰	۹,۹۵۷,۴۱۶,۳۹۲	۴۸,۵۲۹,۶۶۰,۱۹۷	۰	۴۸,۵۲۹,۶۶۰,۱۹۷
				۱۷,۸۵۱,۵۹۶,۰۰۲	(۸۹۰,۵۲۲,۱۸۲)	۱۶,۹۶۱,۰۷۳,۸۲۰	۶۰,۴۹۲,۳۷۵,۵۵۳	(۱,۰۸۵,۶۱۲,۴۵۳)	۵۹,۴۰۶,۷۶۳,۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	۳,۴۶۵,۱۶۱	۶۸,۵۹۲,۵۲۲,۴۵۴	۸۵,۹۲۷,۲۱۸,۶۱۷	(۱۷,۳۳۴,۶۹۶,۱۶۳)	۲۵,۳۳۳,۵۶۶	۶۶۶,۰۷۹,۹۱۹,۳۷۴	۷۱۳,۲۸۵,۲۵۹,۳۸۷	(۴۷,۲۰۵,۳۴۰,۰۱۳)
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	۷,۰۷۰,۶۲۳	۳۱۲,۵۵۳,۸۱۰,۶۶۵	۳۲۴,۶۳۰,۰۶۲,۷۴۰	(۱۲,۰۷۶,۳۵۲,۰۷۵)
ویتانا	۷۰,۰۰۰	۷۰۷,۹۳۴,۹۵۴	۱,۵۶۵,۵۳۳,۵۳۵	(۸۵۷,۶۰۸,۵۸۱)	۱۱,۳۲۹,۸۵۱	۵۱۶,۸۵۲,۲۱۶,۳۷۶	۵۴۱,۱۴۸,۹۸۵,۰۰۳	(۲۴,۲۹۶,۷۶۸,۶۲۷)
ج.ویتانا	-	-	-	-	۱,۴۶۹,۹۵۹	۲۰,۳۴۵,۵۰۴,۲۸۷	۲۸,۹۹۹,۳۵۱,۱۵۲	(۸,۷۵۳,۸۴۶,۸۶۵)
بیمه سرمد	۴,۱۶۶,۳۱۴	۲۱,۸۴۱,۰۸۶,۴۵۱	۲۹,۲۳۵,۲۶۳,۷۴۲	(۷,۳۹۴,۱۷۷,۲۹۱)	۴۹,۶۱۱,۲۷۵	۳۴۴,۸۲۷,۷۹۳,۳۸۴	۳۶۳,۱۱۸,۸۴۷,۰۹۴	(۱۸,۲۹۱,۰۰۵۳,۷۱۰)
باما	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۱۲,۵۸۰,۳۷۸	۱۲۸,۳۳۲,۴۰۱,۶۳۲	(۱۳,۶۱۹,۸۲۱,۲۵۴)	۳۷,۴۳۱,۴۰۱	۷۱۲,۵۰۰,۹۵۷,۰۰۷	۷۵۸,۲۹۶,۵۰۸,۶۱۳	(۴۵,۷۹۵,۵۵۱,۶۰۶)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۵,۲۱۰,۸۳۶	۴۷,۴۲۸,۴۵۶,۶۱۹	۶۰,۸۳۴,۱۳۲,۸۳۶	(۱۳,۴۰۵,۶۷۶,۲۱۷)	۲۹,۰۲۴,۷۶۲	۳۱۱,۸۴۹,۷۳۶,۸۵۷	۳۱۰,۰۹۰,۱۱۷,۸۰۰	۱,۷۵۹,۶۱۹,۰۵۷
بیمه رازی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۲,۴۸۹,۳۱۲	۳,۲۸۱,۵۷۶,۵۵۰	(۸۹,۰۸۷,۲۳۸)	۲۸,۳۰۹,۷۰۶	۲۴۰,۲۰۶۶۶,۸۸۶	۲۶۰,۶۷۶,۷۷۳,۷۳۷	(۲۰,۴۷۵,۱۰۶,۸۵۱)
س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	۷,۵۴۱,۳۱۲	۱۴,۱۱۱,۶۶۵,۷۳۱	۲۷,۴۹۱,۲۵۴,۳۸۶	(۱۳,۳۷۹,۵۸۸,۶۵۵)	۵۳,۱۷۲,۲۸۳	۱۸۹,۵۲۵,۶۸۲,۸۲۹	۲۰۴,۵۷۰,۸۷۱,۵۱۷	(۱۵,۰۴۵,۱۸۸,۶۸۸)
سیمان مازندران	-	-	-	-	۳۴,۴۴۶	۴۰۵,۶۱۷,۳۶۰	۴۰۷,۲۰۰,۶۱۶	(۱,۵۸۳,۲۵۶)
صندوق س. دارا الگوریتم	۱۵,۷۵۵,۷۴۰	۱۵۸,۱۰۳,۹۷۳,۱۸۵	۱۵۷,۸۳۴,۲۱۲,۴۷۰	۲۶۹,۷۶۰,۷۱۵	۶۳۴,۷۰۸,۰۴۲	۶,۳۶۵,۲۳۴,۰۳۰,۵۰۹	۶,۳۵۹,۷۳۶,۹۳۳,۴۱۵	۵,۴۹۷,۰۹۷,۰۹۴
صندوق س ارزش آفرین بیدار	۶,۵۱۷,۸۳۴	۵۷,۷۲۳,۲۳۹,۴۵۴	۵۹,۷۳۸,۵۴۷,۹۲۴	(۲۰۱۵,۳۰۸,۴۷۰)	۸۲,۲۹۰,۵۶۸	۸۳۵,۴۴۷,۵۳۴,۵۷۸	۸۴۵,۱۲۹,۰۶۴,۴۵۶	(۹,۶۸۱,۵۲۹,۸۷۸)
منفعت صبا ارونند لتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۹۱,۳۴۷,۷۶۲	۱,۰۰۵,۱۵۳,۷۳۴	(۱۳,۸۰۵,۹۷۲)
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	-	-	-	-	۶,۴۰۱	۶,۲۴۲,۰۳۵,۷۲۳	۶,۲۳۶,۵۲۷,۰۴۹	۲۵,۵۰۸,۶۸۴
مراجعه عام دولت-ش.خ.۳۰۲	-	-	-	-	۲۵۱,۳۰۰	۲۵۱,۱۱۷,۸۰۷,۵۰۰	۲۵۱,۴۷۳,۴۰۰,۹۷۱	(۳۵۵,۵۹۳,۴۷۱)
جمع	۵۶,۵۲۷,۱۹۷	۴۸۶,۴۱۳,۹۳۸,۵۳۸	۵۵۴,۲۴۰,۱۴۱,۶۹۲	(۶۷,۸۲۶,۲۰۳,۱۵۴)	۹۶۰,۰۵۵,۱۸۳	۱۰,۷۷۴,۰۹۵,۶۶۱,۱۰۷	۱۰,۹۶۸,۸۰۵,۰۵۷,۲۸۴	(۱۹۴,۷۰۹,۲۹۶,۱۷۷)

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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	۱۳,۳۲۱,۹۷۵	۲۸۲,۳۴۴,۳۴۴,۸۴۱	۲۲۴,۰۸۷,۸۰۶,۰۶۲	۵۸,۲۵۶,۵۳۸,۷۷۹	۱۳,۳۲۱,۹۷۵	۲۸۲,۳۴۴,۳۴۴,۸۴۱	۳۲۸,۰۰۲,۷۲۶,۷۱۷	(۴۵,۶۵۸,۳۸۱,۸۷۶)
ویتانا	۹۸۲,۳۲۶	۹,۷۰۰,۷۸۹,۰۰۹۵	۸,۷۳۳,۶۹۵,۵۲۱	۹۶۷,۰۹۳,۵۷۴	۹۸۲,۳۲۶	۹,۷۰۰,۷۸۹,۰۰۹۵	۲۱,۹۶۹,۴۸۹,۹۴۷	(۱۲,۲۶۸,۷۰۰,۸۵۲)
بیمه سرمد	۲۳,۹۷۹,۲۲۸	۱۳۰,۷۷۹,۱۵۸,۶۶۷	۱۱۰,۲۹۶,۲۱۸,۴۱۲	۲۰,۴۸۲,۹۴۰,۲۵۵	۲۳,۹۷۹,۲۲۸	۱۳۰,۷۷۹,۱۵۸,۶۶۷	۱۶۷,۹۷۷,۸۶۷,۲۲۸	(۳۷,۱۹۸,۷۰۸,۵۶۱)
باما	۷,۴۶۹,۲۰۵	۸۹,۶۳۶,۹۷۶,۱۳۴	۴۲,۵۲۰,۴۴۸,۰۰۲	۴۷,۱۱۶,۵۳۸,۱۳۲	۷,۴۶۹,۲۰۵	۸۹,۶۳۶,۹۷۶,۱۳۴	۸۴,۰۷۲,۹۰۹,۲۶۲	۵,۵۶۴,۰۶۶,۸۷۲
سرمایه گذاری صنایع ایران	۶,۵۰۹,۶۳۲	۵۳,۲۰۱,۸۱۵,۹۹۵	۵۸,۹۲۴,۷۱۶,۴۰۶	(۵,۷۲۲,۹۰۰,۴۱۱)	۶,۵۰۹,۶۳۲	۵۳,۲۰۱,۸۱۵,۹۹۵	۶۹,۱۸۹,۳۴۹,۷۴۶	(۱۵,۹۸۷,۵۳۳,۷۵۱)
بیمه رازی	۲۵,۷۱۴,۲۲۵	۳۵,۱۲۴,۶۳۰,۵۵۲	۳۱,۴۶۰,۷۵۱,۵۷۰	۳,۶۶۳,۸۷۸,۹۸۲	۲۵,۷۱۴,۲۲۵	۳۵,۱۲۴,۶۳۰,۵۵۲	۳۳,۷۰۳,۸۲۶,۱۸۶	۱,۴۲۰,۸۰۴,۳۶۶
س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	۱۵,۰۱۵,۵۸۴	۲۷,۵۰۴,۶۰۹,۷۹۸	۱۷,۸۹۶,۲۸۸,۱۰۳	۹,۶۰۸,۳۲۱,۶۹۵	۱۵,۰۱۵,۵۸۴	۲۷,۵۰۴,۶۰۹,۷۹۸	۵۴,۷۳۸,۱۱۹,۷۵۳	(۲۷,۲۳۳,۵۰۹,۹۵۵)
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۷۴,۴۴۷,۶۶۳	۷۵۲,۲۷۶,۷۰۸,۰۰۸	۷۵۱,۹۸۷,۹۹۰,۰۷۳	۲۸۸,۷۱۷,۹۳۵	۷۴,۴۴۷,۶۶۳	۷۵۲,۲۷۶,۷۰۸,۰۰۸	۷۴۶,۱۹۸,۸۱۹,۹۶۰	۶,۰۷۷,۸۸۸,۰۴۸
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۷,۵۱۴,۹۲۷	۷۰,۱۷۲,۷۴۸,۱۹۳	۶۱,۸۰۸,۷۱۸,۶۰۰	۸,۳۶۴,۰۲۹,۵۹۳	۷,۵۱۴,۹۲۷	۷۰,۱۷۲,۷۴۸,۱۹۳	۶۹,۲۶۳,۱۷۳,۲۸۵	۹۰,۹۵۷۴,۹۰۸
مراجعه عام دولت-ش.خ.۰۳۰۲	۱۳۳,۷۰۰	۱۳۳,۶۰۳,۲۰۱,۱۰۳	۱۳۳,۷۰۴,۵۶۷,۵۰۰	(۱۰۱,۳۶۶,۳۹۷)	۱۳۳,۷۰۰	۱۳۳,۶۰۳,۲۰۱,۱۰۳	۱۳۳,۷۹۶,۹۸۱,۰۶۷	(۱۹۳,۷۷۹,۹۶۴)
جمع	۱۷۵,۰۸۸,۴۶۵	۱,۳۰۲,۰۰۰,۶۳۷,۵۴۵	۱,۴۴۱,۴۲۱,۲۰۰,۲۴۹	۱۴۲,۹۲۳,۷۸۲,۱۳۷	۱۷۵,۰۸۸,۴۶۵	۱,۵۸۴,۳۴۴,۹۸۲,۲۸۶	۱,۷۰۸,۹۱۳,۲۶۳,۱۵۱	(۱۲۴,۵۶۸,۲۸۰,۷۶۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

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
داروسازی سینا	۵,۷۷۲,۹۰۴,۱۶۳	۵۸,۲۵۶,۵۳۸,۷۷۹	(۱۷,۳۳۴,۶۹۶,۱۶۳)	۴۶,۶۹۴,۷۴۶,۷۷۹	(۲۱,۶۱)	۵,۷۷۲,۹۰۴,۱۶۳	(۴۵,۶۵۸,۳۸۱,۸۷۶)	(۴۷,۲۰۵,۳۴۰,۰۱۳)
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	(۱۲,۰۷۶,۲۵۲,۰۷۵)
ویتانا	-	۹۶۷,۰۹۳,۵۷۴	(۸۵۷,۶۰۸,۵۸۱)	۱۰۹,۴۸۴,۹۹۳	(۰,۰۵)	۱۵۱,۷۷۴,۳۵۰	(۱۲,۲۶۸,۷۰۰,۸۵۲)	(۲۴,۲۹۶,۷۶۸,۶۲۷)
ح.ویتانا	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	(۸,۷۵۳,۸۴۶,۸۶۵)
بیمه سرمد	-	۲۰,۴۸۲,۹۴۰,۲۵۵	(۷,۳۹۴,۱۷۷,۲۹۱)	۱۳,۰۸۸,۷۶۲,۹۶۴	(۶,۰۶)	-	(۳۷,۱۹۸,۷۰۸,۵۶۱)	(۱۸,۲۹۱,۰۵۳,۷۱۰)
باما	۱,۲۳۰,۷۵۳,۲۶۵	۴۷,۱۱۶,۵۲۸,۱۳۲	(۱۳,۶۱۹,۸۲۱,۲۵۴)	۳۴,۷۲۷,۴۶۰,۱۴۳	(۱۶,۰۷)	۱,۲۳۰,۷۵۳,۲۶۵	۵,۵۶۴,۰۶۶,۸۷۲	(۴۵,۷۹۵,۵۵۱,۶۰۶)
سرمایه‌گذاری صنایع ایران	-	(۵,۷۲۲,۹۰۰,۴۱۱)	(۱۳,۴۰۵,۶۷۶,۲۱۷)	(۱۹,۱۲۸,۵۷۶,۶۲۸)	۸,۸۵	۳,۶۹۹,۱۱۴,۲۲۹	(۱۵,۹۸۷,۵۳۳,۷۵۱)	۱,۷۵۹,۶۱۹,۰۵۷
بیمه رازی	-	۳,۶۶۳,۸۷۸,۹۸۲	(۸۹۰,۸۷,۲۳۸)	۳,۵۷۴,۷۹۱,۷۴۴	(۱,۶۵)	-	۱,۴۲۰,۸۰۴,۳۶۶	(۲۰,۴۷۵,۱۰۶,۸۵۱)
س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	-	۹,۶۰۸,۳۲۱,۶۹۵	(۱۳,۳۷۹,۵۸۸,۶۵۵)	(۳,۷۷۱,۲۶۶,۹۶۰)	۱,۷۵	۲۲,۵۵۶,۸۹۶	(۲۷,۲۳۳,۵۰۹,۹۵۵)	(۱۵,۰۴۵,۱۸۸,۶۸۸)
سیمان مازندران	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	(۱,۵۸۳,۲۵۶)
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۹,۹۵۷,۴۱۶,۳۹۲	۲۸۸,۷۱۷,۹۳۵	۲۶۹,۷۶۰,۷۱۵	۱۰,۵۱۵,۸۹۵,۰۴۲	(۴,۸۷)	۴۸,۵۲۹,۶۶۰,۱۹۷	۶,۰۷۷,۸۸۸,۰۴۸	۵,۴۹۷,۰۹۷,۰۹۴
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	-	۸,۳۶۴,۰۲۹,۵۹۳	(۲,۰۱۵,۳۰۸,۴۷۰)	۶,۳۴۸,۷۲۱,۱۲۳	(۲,۹۴)	-	۹۰۹,۷۴۴,۹۰۸	(۹,۶۸۱,۵۲۹,۸۷۸)
جمع	۱۶,۹۶۱,۰۷۲,۸۲۰	۱۴۳,۰۲۵,۱۴۸,۵۳۴	(۶۷,۸۲۶,۲۰۳,۱۵۴)	۹۲,۱۶۰,۰۱۹,۲۰۰	(۴۲,۶۵)	۵۹,۴۰۶,۷۶۳,۱۰۰	(۱۲۴,۳۷۴,۵۰۰,۸۰۱)	(۱۹۴,۲۶۵,۵۰۵,۴۱۸)

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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
۹,۷۹۵,۴۲۹,۴۰۱	(۳۵۵,۵۹۳,۴۷۱)	(۱۹۳,۷۷۹,۹۶۴)	۱۰,۳۴۴,۸۰۲,۸۳۶	۱,۷۵۱,۶۰۵,۵۷۵	-	(۱۰۱,۳۶۶,۳۹۷)	۱,۸۵۲,۹۷۱,۹۷۲	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۹,۹۸۶,۷۶۵,۴۶۹	(۳۴۳,۸۹۰,۷۵۹)	(۱۹۳,۷۷۹,۹۶۴)	۱۰,۵۲۴,۴۳۶,۱۹۲	۱,۷۵۱,۶۰۵,۵۷۵	-	(۱۰۱,۳۶۶,۳۹۷)	۱,۸۵۲,۹۷۱,۹۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	۰.۴۲
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	۲۷۲,۹۸۰,۲۴۰	۹۶.۸۳	۱,۰۸۰,۰۰۳,۹۵۲	۴۵.۲۷
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	۶,۴۸۶	۰.۰۰	۱,۹۹۴,۴۴۷	۰.۰۸
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۴	۰	۰.۰۰	۳۸۹,۰۰۷,۸۸۷	۱۶.۳۱
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵	۱,۸۲۸	۰.۰۰	۴,۱۴۳,۹۸۴	۰.۱۷
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۷	۰	۰.۰۰	۱,۷۸۴,۰۰۵	۰.۰۷
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۸	۰	۰.۰۰	۳۴۱,۹۲۹,۳۴۵	۱۴.۳۳
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	۱,۷۸۳	۰.۰۰	۲۲۲,۸۰۳,۸۷۵	۹.۳۴
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۱	۰	۰.۰۰	۳۱۹,۷۰۵,۸۳۸	۱۳.۴۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۲	۵۵۶,۶۷۴	۰.۲۰	۳,۶۱۲,۰۹۵	۰.۱۵
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	۷,۴۵۲,۳۸۴	۲.۶۴	۹,۲۲۴,۵۴۸	۰.۳۹
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۶-۰۰-۹	۸۹۲,۵۴۲	۰.۳۲	۱,۳۴۴,۲۶۲	۰.۰۶
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	۴,۲۴۷	۰.۰۰	۴,۲۴۷	۰.۰۰
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	۴,۲۴۷	۰.۰۰	۴,۲۴۷	۰.۰۰
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۳-۰۰-۱	۴,۲۴۷	۰.۰۰	۴,۲۴۷	۰.۰۰
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	۴,۲۴۷	۰.۰۰	۴,۲۴۷	۰.۰۰
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	۴,۲۴۷	۰.۰۰	۴,۲۴۷	۰.۰۰
جمع		۲۸۱,۹۱۳,۱۷۲	۱۰۰	۲,۳۸۵,۶۷۴,۳۲۱	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۰,۴۴۰,۶۵۵,۳۹۴	۸,۸۱۸,۰۸۶,۰۲۲	کارمزد بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری
۴۳۲,۹۱۶,۴۱۳	۷۸,۲۳۵,۵۹۳	سایر درآمدها
۳۰,۸۷۳,۵۷۱,۸۰۷	۸,۸۹۶,۳۲۱,۶۱۵	جمع