



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
داروسازی سینا	۱۳,۳۲۱,۹۷۵	۳۳۸,۰۰۳,۰۱۵,۶۰۹	۲۸۲,۳۴۴,۳۴۴,۸۴۲	۳,۳۳۵,۶۶۵	۷۱,۰۶۲,۲۳۳,۳۶۵	(۳,۱۰۰,۲۴۰)	۶۶,۵۴۰,۶۱۵,۴۳۰	۱۳,۵۵۷,۴۰۰	۲۱,۲۹۰	۳۲۳,۸۷۰,۲۲۳,۷۸۵	۲۸۸,۴۱۷,۶۸۱,۸۴۵	۱۵.۱۵
ویتانا	۹۸۲,۳۲۶	۳۱,۹۶۹,۴۸۵,۹۲۳	۹,۷۰۰,۷۸۹,۰۹۵	۰	۰	(۹۸۲,۳۲۶)	۸,۲۷۴,۳۴۵,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
بیمه سرمد	۲۳,۹۷۹,۲۲۸	۱۶۷,۹۷۷,۸۶۷,۲۲۸	۱۳۰,۷۷۹,۱۵۸,۶۶۸	۱,۹۵۸,۵۰۴	۹,۷۷۱,۶۵۵,۲۴۰	(۲,۵۰۲,۴۵۰)	۱۲,۲۳۴,۹۵۵,۵۸۸	۲۳,۴۳۵,۲۸۲	۴,۶۶۶	۱۶۰,۴۸۱,۵۷۷,۹۲۴	۱۰۹,۲۶۵,۹۲۰,۵۵۲	۵.۷۴
باما	۷,۴۶۹,۲۰۵	۸۴,۰۷۳,۹۰۹,۲۶۲	۸۹,۶۳۶,۹۷۶,۱۳۴	۱۰,۴۵۹,۵۹۶	۱۲۴,۶۰۷,۵۹۰,۶۹۱	(۶,۵۸۵,۶۵۰)	۷۹,۷۹۷,۹۵۸,۳۹۶	۱۱,۳۴۳,۱۵۱	۱۱,۸۹۰	۱۳۲,۴۸۴,۲۷۹,۷۸۷	۱۳۴,۷۶۷,۵۶۴,۱۴۰	۷.۰۸
سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۶,۵۰۹,۶۳۲	۶۹,۱۸۹,۳۴۹,۷۴۶	۵۳,۲۰۱,۸۱۵,۹۹۵	۳,۱۳۴,۳۹۷	۲۴,۲۸۳,۱۹۳,۹۶۴	(۵,۴۸۵,۹۲۱)	۴۱,۶۴۵,۵۵۴,۰۴۴	۴,۱۵۸,۱۰۸	۷,۴۴۶	۳۹,۴۷۲,۴۵۴,۵۷۷	۳۰,۹۳۷,۷۴۱,۶۰۱	۱.۶۳
بیمه رازی	۲۵,۷۱۴,۲۲۵	۳۳,۷۰۳,۸۲۶,۱۸۶	۳۵,۱۲۴,۶۳۰,۵۵۲	۲,۴۰۲,۲۶۰	۳,۳۹۳,۵۰۸,۷۴۲	(۱,۱۴۵,۹۴۸)	۱,۶۶۵,۰۸۱,۶۱۱	۲۶,۹۷۰,۵۳۷	۱,۴۵۵	۳۵,۵۹۰,۱۴۹,۰۵۸	۳۹,۲۱۲,۳۰۷,۳۱۵	۲.۰۶
س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	۱۵,۰۱۵,۵۸۴	۵۴,۷۳۸,۱۱۹,۷۵۳	۲۷,۵۰۴,۶۰۹,۷۹۹	۰	۰	(۱۵,۰۱۵,۵۸۴)	۲۸,۱۱۰,۹۹۳,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س. دارا الگوریتم	۷۴,۴۴۷,۶۶۳	۷۴۶,۱۹۸,۸۱۹,۹۶۳	۷۵۲,۲۷۶,۷۰۸,۰۰۸	۴۵,۰۶۰,۱۴۳	۴۵۷,۰۹۳,۶۷۵,۷۶۴	(۳۱,۱۳۴,۷۵۱)	۳۱۲,۸۷۸,۲۶۲,۰۲۱	۸۸,۳۷۳,۰۵۵	۱۰,۱۲۷	۸۹۰,۲۳۶,۰۲۷,۸۱۳	۸۹۴,۹۳۳,۷۹۱,۵۲۲	۴۷.۰۲
صندوق س ارزش آفرین بیدار	۷,۵۱۴,۹۲۷	۶۹,۲۶۳,۱۷۷,۰۲۸	۷۰,۱۷۲,۷۴۸,۱۹۳	۶,۶۱۲,۶۲۴	۶۷,۱۲۹,۶۳۳,۵۶۸	(۱,۹۵۷,۹۰۸)	۲۰,۱۲۲,۶۰۴,۱۹۴	۱۲,۱۶۹,۶۴۳	۱۱,۴۱۰	۱۱۷,۸۷۷,۸۸۵,۲۴۶	۱۳۸,۸۲۲,۶۴۸,۴۱۹	۷.۲۹
جمع	۱۷۴,۹۵۴,۷۶۵	۱,۵۷۵,۱۱۶,۵۷۰,۶۹۸	۱,۴۵۰,۷۴۱,۷۸۱,۲۸۷	۷۲,۹۶۳,۱۸۹	۷۵۷,۳۴۱,۴۹۱,۳۳۴	(۶۷,۹۱۰,۷۷۸)	۵۷۱,۲۷۰,۳۷۰,۰۶۴	۱۸۰,۰۰۷,۱۷۶	-	۱,۷۰۰,۰۱۲,۵۹۸,۱۹۰	۱,۶۳۶,۳۵۷,۶۵۵,۳۹۴	۸۵.۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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 فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
							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	۱۳۳,۷۹۶,۹۸۱,۰۶۷	۱۳۳,۷۹۶,۹۸۱,۰۶۷	۱۴۲,۴۶۸,۶۶۱,۸۰۳	۴۵,۰۳۲,۶۷۰,۰۳۱	۴۵,۰۳۲,۶۷۰,۰۳۱	(۲۰,۰۰۰)	۱۹,۹۸۵,۵۰۴,۹۹۷	۱۵۸,۷۰۰	۱۵۸,۸۱۵,۱۳۱,۰۸۵	۱۷۱,۶۷۲,۱۸۴,۰۴۳
جمع							۱۳۳,۷۹۶,۹۸۱,۰۶۷	۱۳۳,۷۹۶,۹۸۱,۰۶۷	۱۴۲,۴۶۸,۶۶۱,۸۰۳	۴۵,۰۳۲,۶۷۰,۰۳۱	۴۵,۰۳۲,۶۷۰,۰۳۱	(۲۰,۰۰۰)	۱۹,۹۸۵,۵۰۴,۹۹۷	۱۵۸,۷۰۰	۱۵۸,۸۱۵,۱۳۱,۰۸۵	۱۷۱,۶۷۲,۱۸۴,۰۴۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰	۰	۸,۲۷۴,۳۴۵,۵۶۰	۸,۲۷۴,۳۴۵,۵۶۰	۰	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	بانک سامان شعبه سرو
۰.۰۲	۳۷۱,۷۹۲,۲۸۱	۳۲,۷۰۵,۴۰۹,۵۱۳	۲۱۹,۲۵۹,۴۷۳	۳۲,۸۵۷,۹۴۲,۳۲۱	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	بانک سامان شعبه سرو
۰.۰۲	۳۵۶,۸۹۸,۶۴۰	۸,۳۸۵,۵۶۷,۱۲۲	۸,۲۷۴,۳۵۰,۸۲۷	۴۶۸,۱۱۴,۹۳۵	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	بانک سامان شعبه سرو
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۴	بانک سامان شعبه سرو
۰.۰۰	۲۴۵,۵۱۲	۰	۱,۶۴۵	۲۴۳,۸۶۷	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵	بانک سامان شعبه سرو
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۷	بانک سامان شعبه سرو
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۸	بانک سامان شعبه سرو
۰.۰۰	۲۱۳,۱۸۱	۰	۱,۵۱۸	۲۱۱,۶۶۳	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	بانک سامان شعبه سرو
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۱	بانک سامان شعبه سرو
۰.۰۱	۲۲۵,۹۵۳,۴۹۳	۳۲,۴۸۴,۳۸۱,۹۷۵	۲۸,۱۳۴,۰۱۰,۰۷۱	۴,۵۷۳,۳۲۵,۳۹۷	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۲	بانک سامان شعبه سرو
۰.۵۷	۱۰,۸۴۵,۶۷۵,۲۵۲	۵۹,۸۹۳,۳۲۱,۰۱۳	۴۲,۵۵۳,۱۰۸,۱۹۴	۲۸,۱۸۵,۸۸۸,۰۷۱	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰۰-۱	بانک صادرات شعبه اسدآبادی
۰.۳۴	۶,۵۲۵,۷۲۷,۵۸۳	۵,۷۶۴,۱۳۷,۱۹۲	۶,۴۸۷,۹۴۰,۵۱۸	۵,۸۰۱,۹۳۴,۲۵۷	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰۰-۹	بانک صادرات شعبه اسدآبادی
۱.۷۳	۳۲,۹۸۱,۸۶۹,۶۷۰	۱۸۲,۶۹۱,۰۷۶,۹۵۲	۲۱۴,۹۳۴,۵۱۵,۲۸۳	۷۳۸,۴۳۱,۳۳۹	ماه شمار ۱۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱-۶۶۶۹۴۵۲-۰۰۰-۸	بانک صادرات شعبه اسدآبادی
۰.۰۱	۱۹۰,۸۵۴,۸۶۰	۹,۴۵۵,۹۲۰,۶۲۸	۸۳۹,۵۶۵	۹,۶۴۵,۹۳۵,۹۲۳	ماه شمار ۱۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱-۶۶۶۹۴۴۵-۰۰۰-۸	بانک صادرات شعبه اسدآبادی
۰.۴۰	۷,۶۲۵,۰۱۶,۳۳۷	۸۵,۶۰۳,۷۹۳,۹۱۴	۵۳,۸۳۹,۴۳۲,۷۰۳	۳۹,۳۸۹,۳۷۷,۵۴۸	ماه شمار ۱۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱-۶۶۶۹۴۴۳-۰۰۰-۱	بانک صادرات شعبه اسدآبادی
۰.۹۲	۱۷,۵۲۶,۵۸۱,۱۴۴	۲۳,۰۳۶,۹۱۶,۰۸۰	۳۲,۶۷۲,۱۳۴,۱۱۱	۷,۸۹۱,۳۶۳,۱۱۳	ماه شمار ۱۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱-۶۶۶۹۴۳۹-۰۰۰-۶	بانک صادرات شعبه اسدآبادی
۰.۲۲	۴,۱۹۵,۲۲۸,۴۱۵	۱,۶۲۷,۳۲۳,۷۳۱	۹۱۱,۰۷۶,۹۶۷	۴,۹۱۱,۴۷۵,۱۷۹	ماه شمار ۱۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱-۶۶۶۹۴۳۳-۰۰۰-۷	بانک صادرات شعبه اسدآبادی
۴.۲۵	۸۰,۸۶۶,۰۶۶,۳۶۸	۴۴۹,۹۲۲,۱۹۳,۶۸۰	۳۹۶,۳۰۱,۱۶,۴۳۵	۱۳۴,۴۶۷,۲۴۴,۶۱۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
منفعت صبا ارونډ لوتوس ۱۴۰۰/۱۲/۲۲	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۰	-	۰	۲۲,۹۶۷,۹۰۶	-	۲۲,۹۶۷,۹۰۶
منفعت صبا ارونډ سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۰	-	۰	۱۵۶,۶۶۵,۴۵۰	-	۱۵۶,۶۶۵,۴۵۰
مراجعه عام دولت ۵-ش-۳۰۲	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۲,۷۱۲,۷۴۴,۰۳۳	-	۲,۷۱۲,۷۴۴,۰۳۳	۱۳,۰۵۷,۵۴۶,۸۶۹	-	۱۳,۰۵۷,۵۴۶,۸۶۹
بانک سامان سرو	۱۱۹م	-	۱۰	۰	-	۰	۱۰,۰۹۸,۸۴۸	-	۱۰,۰۹۸,۸۴۸
بانک سامان سرو	۱۱۴م	-	۱۰	۲۱۹,۲۵۹,۴۷۳	-	۲۱۹,۲۵۹,۴۷۳	۱,۲۹۹,۲۶۳,۴۲۵	-	۱,۲۹۹,۲۶۳,۴۲۵
بانک سامان سرو	۱۱۴م	-	۱۰	۵,۲۶۷	-	۵,۲۶۷	۱,۹۹۹,۷۱۴	-	۱,۹۹۹,۷۱۴
بانک سامان سرو	۱۲۹م	-	۱۰	۰	-	۰	۳۸۹,۰۰۷,۸۸۷	-	۳۸۹,۰۰۷,۸۸۷
بانک سامان سرو	۱۲۹م	-	۱۰	۱,۶۴۵	-	۱,۶۴۵	۴,۱۴۵,۶۲۹	-	۴,۱۴۵,۶۲۹
بانک سامان سرو	۱۲۸م	-	۱۰	۰	-	۰	۱,۷۸۴,۰۰۵	-	۱,۷۸۴,۰۰۵
بانک سامان سرو	۱۵م	-	۱۰	۰	-	۰	۳۴۱,۹۲۹,۳۴۵	-	۳۴۱,۹۲۹,۳۴۵
بانک سامان سرو	۱۵م	-	۱۰	۱,۵۱۸	-	۱,۵۱۸	۲۲۲,۸۰۵,۳۹۳	-	۲۲۲,۸۰۵,۳۹۳
بانک سامان سرو	۱۲م	-	۱۰	۰	-	۰	۳۱۹,۷۰۵,۸۳۸	-	۳۱۹,۷۰۵,۸۳۸
بانک سامان سرو	۱۱۰م	-	۱۰	۴۹۲,۷۰۶	-	۴۹۲,۷۰۶	۴,۱۰۴,۸۰۱	-	۴,۱۰۴,۸۰۱
بانک صادرات اسدآبادی	۱۲۳م	-	۱۰	۱۵,۷۶۹,۱۳۹	-	۱۵,۷۶۹,۱۳۹	۲۴,۹۹۳,۶۸۷	-	۲۴,۹۹۳,۶۸۷
بانک صادرات اسدآبادی	۱۲۳م	-	۱۰	۳۲۱,۰۱۶	-	۳۲۱,۰۱۶	۱,۶۶۵,۲۷۸	-	۱,۶۶۵,۲۷۸
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۴۱۵,۲۶۸	-	۴۱۵,۲۶۸	۴۱۹,۵۱۵	-	۴۱۹,۵۱۵
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۸۳۹,۵۶۵	-	۸۳۹,۵۶۵	۸۴۳,۸۱۲	-	۸۴۳,۸۱۲
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۳۵,۸۰۴,۱۱۲	-	۳۵,۸۰۴,۱۱۲	۳۵,۸۰۸,۳۵۹	-	۳۵,۸۰۸,۳۵۹
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۲۲۴,۳۶۰	-	۲۲۴,۳۶۰	۲۲۸,۶۰۷	-	۲۲۸,۶۰۷
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۲۹,۱۹۷,۵۱۸	-	۲۹,۱۹۷,۵۱۸	۲۹,۲۰۱,۷۶۵	-	۲۹,۲۰۱,۷۶۵
جمع				۳,۰۱۵,۰۷۵,۶۲۰	-	۳,۰۱۵,۰۷۵,۶۲۰	۱۵,۹۲۵,۱۸۶,۱۳۳	-	۱۵,۹۲۵,۱۸۶,۱۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	(۲۴۵,۵۳۰,۱۵۸,۴۸۶)	۱۲۳.۱۸	(۱۲.۹۰)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۱۲,۶۳۴,۲۴۴,۴۴۷	(۶.۳۴)	۰.۶۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۲,۶۸۸,۰۰۵,۹۰۸	(۱.۳۵)	۰.۱۴
سایر درآمدها	۴-۲	۳۰,۸۷۳,۵۷۱,۸۰۷	(۱۵.۴۹)	۱.۶۲
جمع		(۱۹۹,۳۳۴,۳۳۶,۳۲۴)	۱۰۰	(۱۰.۴۷)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۷,۷۸۸,۴۰۹	۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۴,۲۰۴,۵۰۰	(۱۱۸,۹۴۶,۴۸۵)
ویتانا	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۷۲۲,۷۳۵	۲۱۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۷۷۴,۳۵۰	۰
س. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۲۲,۵۵۶,۸۹۶	۱	۰	۰	۰	۲۲,۵۵۶,۸۹۶	۰
باما	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۹,۵۰۳,۸۳۸	۱۳۵	۰	۰	۰	۱,۲۸۳,۰۱۸,۱۳۰	(۲۶,۶۷۵,۷۶۳)
داروسازی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۵,۰۲۵,۳۶۷	۴۴۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۱,۱۶۱,۴۸۰	(۷۲۹,۲۰۱,۸۴۵)
بیمه سرمد	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۲۳,۹۷۹,۲۲۸	۱۲۰	۲,۸۷۷,۵۰۷,۳۶۰	(۳۶۹,۳۵۱,۶۹۱)	۲,۵۰۸,۱۵۵,۶۶۹	۲,۸۷۷,۵۰۷,۳۶۰	(۳۶۹,۳۵۱,۶۹۱)
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم-درآمد ثابت	-	-	-	۱۱,۵۳۹,۳۸۷,۷۶۵	۰	۱۱,۵۳۹,۳۸۷,۷۶۵	۶۰,۰۶۹,۰۴۷,۹۶۲	۰
				۱۴,۴۱۶,۸۹۵,۱۲۵	(۳۶۹,۳۵۱,۶۹۱)	۱۴,۰۴۷,۵۴۳,۴۳۴	۷۴,۹۰۹,۲۷۰,۶۷۸	(۱,۲۴۴,۱۷۵,۷۸۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	۳,۱۰۰,۲۴۰	۶۶,۵۴۰,۶۱۵,۴۳۰	۷۵,۱۹۴,۹۶۵,۴۶۴	(۸,۶۵۴,۳۵۰,۰۳۴)	۲۸,۴۴۳,۸۰۶	۷۳۲,۶۲۰,۵۳۴,۸۰۴	۷۸۸,۴۸۰,۲۲۴,۸۵۱	(۵۵,۸۵۹,۶۹۰,۰۴۷)
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	۷,۰۷۰,۶۲۳	۳۱۲,۵۵۳,۸۱۰,۶۶۵	۳۲۴,۶۳۰,۰۶۲,۷۴۰	(۱۲,۰۷۶,۲۵۲,۰۷۵)
ویتانا	۹۸۲,۳۲۶	۸,۲۷۴,۳۴۵,۵۶۰	۹,۷۰۰,۷۸۹,۰۹۵	(۱,۴۲۶,۴۴۳,۵۳۵)	۱۲,۳۱۲,۱۷۷	۵۲۵,۱۲۶,۵۶۱,۹۳۶	۵۶۳,۱۱۸,۴۷۴,۹۵۰	(۳۷,۹۹۱,۹۱۳,۰۱۴)
ج.ویتانا	-	-	-	-	۱,۴۶۹,۹۵۹	۲۰,۲۴۵,۵۰۴,۲۸۷	۲۸,۹۹۹,۳۵۱,۱۵۲	(۸,۷۵۳,۸۴۶,۸۶۵)
بیمه سرمد	۲,۵۰۲,۴۵۰	۱۲,۳۳۴,۹۵۵,۵۸۸	۱۷,۳۶۷,۹۴۴,۵۴۵	(۵,۰۳۲,۹۸۸,۹۵۷)	۵۲,۱۱۳,۷۲۵	۳۵۷,۰۶۲,۷۴۸,۹۷۲	۳۸۰,۳۸۶,۷۹۱,۶۳۸	(۲۳,۳۲۴,۰۴۲,۶۶۶)
پاما	۶,۵۸۵,۶۵۰	۷۹,۷۹۷,۹۵۸,۳۹۶	۷۶,۱۹۶,۲۲۰,۱۶۶	۳,۶۰۱,۷۳۸,۲۳۰	۴۴,۰۱۷,۰۵۱	۷۹۲,۲۹۸,۹۱۵,۴۰۳	۸۳۴,۴۹۲,۷۲۸,۷۷۹	(۴۲,۱۹۳,۸۱۳,۳۷۶)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۵,۴۸۵,۹۲۱	۴۱,۶۴۵,۵۵۴,۰۴۴	۵۴,۰۰۰,۰۸۹,۱۳۳	(۱۲,۳۵۴,۵۳۵,۰۸۹)	۳۴,۵۱۰,۶۸۳	۳۵۳,۴۹۵,۲۹۰,۹۰۱	۳۶۴,۰۹۰,۲۰۶,۹۲۳	(۱۰,۵۹۴,۹۱۶,۰۳۲)
بیمه رازی	۱,۱۴۵,۹۴۸	۱,۶۶۵,۰۸۱,۶۱۱	۱,۵۰۷,۱۸۵,۸۷۱	۱۵۷,۸۹۵,۷۴۰	۲۹,۴۵۵,۵۵۴	۲۴۱,۸۶۶,۷۴۸,۴۹۷	۲۶۲,۱۸۳,۹۵۹,۶۰۷	(۲۰,۳۱۷,۲۱۱,۱۱۰)
س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	۱۵,۰۱۵,۵۸۴	۲۸,۱۱۰,۹۹۳,۲۲۰	۲۷,۵۰۴,۶۰۹,۷۹۸	۶۰۶,۳۸۳,۴۲۲	۶۸,۱۸۷,۸۶۷	۲۱۷,۶۳۶,۶۷۶,۰۴۹	۲۵۹,۳۰۸,۹۹۱,۲۷۰	(۴۱,۶۷۲,۳۱۵,۳۲۱)
سیمان مازندران	-	-	-	-	۳۴,۴۴۶	۴۰۵,۶۱۷,۳۶۰	۴۰۷,۲۰۰,۶۱۶	(۱,۵۸۳,۲۵۶)
صندوق س. دارا الگوریتم	۳۱,۱۳۴,۷۵۱	۳۱۲,۸۷۸,۲۶۲,۰۲۱	۳۱۳,۰۵۶,۴۶۷,۹۱۴	(۱۷۸,۲۰۵,۸۹۳)	۶۶۵,۸۴۲,۷۹۳	۶,۶۷۸,۱۱۲,۲۹۳,۵۳۰	۶,۶۷۲,۷۹۳,۴۰۱,۳۲۹	۵,۳۱۸,۸۹۱,۲۰۱
صندوق س ارزش آفرین بیدار	۱,۹۵۷,۹۰۸	۲۰,۱۲۲,۶۰۴,۱۹۴	۱۸,۵۱۴,۹۲۴,۶۹۴	۱,۶۰۷,۶۷۹,۵۰۰	۸۴,۲۴۸,۴۷۶	۸۵۵,۵۷۰,۱۲۸,۷۷۲	۸۶۳,۶۴۳,۹۸۹,۱۵۰	(۸۰,۷۳,۸۵۰,۳۷۸)
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۹۱,۳۴۷,۷۶۲	۱,۰۰۵,۱۵۳,۷۳۴	(۱۳,۸۰۵,۹۷۲)
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	-	-	-	-	۶,۴۰۱	۶,۲۶۲,۰۳۵,۷۳۳	۶,۲۳۶,۵۲۷,۰۴۹	۲۵۵۰۸,۶۸۴
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲	۳۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۴,۹۹۷	۲۰,۰۱۴,۵۲۰,۰۱۳	(۲۹,۰۱۵,۰۱۶)	۳۷۱,۳۰۰	۳۷۱,۱۰۳,۳۱۲,۴۹۷	۳۷۱,۴۸۷,۹۲۰,۹۸۷	(۳۸۴,۶۰۸,۴۹۰)
جمع	۶۷,۹۳۰,۷۷۸	۵۹۱,۳۵۵,۸۷۵,۰۶۱	۶۱۲,۹۵۷,۷۱۶,۶۹۳	(۲۱,۷۰۱,۸۴۱,۶۳۲)	۱,۰۲۷,۹۸۵,۹۶۱	۱۱,۳۶۵,۳۵۱,۵۳۶,۱۶۸	۱۱,۶۲۱,۲۶۴,۹۸۴,۷۸۵	(۲۵۵,۹۱۳,۴۴۸,۶۱۷)

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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	۱۳,۵۵۷,۴۰۰	۲۸۸,۴۱۷,۶۸۱,۸۴۵	۲۷۸,۲۱۱,۶۱۲,۷۴۳	۱۰,۲۰۶,۰۶۹,۱۰۲	۱۳,۵۵۷,۴۰۰	۲۸۸,۴۱۷,۶۸۱,۸۴۵	۲۲۳,۸۶۹,۹۹۴,۶۱۹	(۳۵,۴۵۲,۳۱۲,۷۷۴)
بیمه سرمد	۲۳,۴۳۵,۲۸۲	۱۰۹,۲۶۵,۹۲۰,۵۵۲	۱۲۳,۲۸۲,۸۶۹,۳۶۴	(۱۴,۰۱۶,۹۴۸,۸۱۲)	۲۳,۴۳۵,۲۸۲	۱۰۹,۲۶۵,۹۲۰,۵۵۲	۱۶۰,۴۸۱,۵۷۷,۹۲۵	(۵۱,۲۱۵,۶۵۷,۳۷۳)
باما	۱۱,۳۴۳,۱۵۱	۱۳۴,۷۶۷,۵۶۴,۱۴۰	۱۳۸,۰۴۸,۳۴۶,۶۵۹	(۳,۲۸۰,۷۸۲,۵۱۹)	۱۱,۳۴۳,۱۵۱	۱۳۴,۷۶۷,۵۶۴,۱۴۰	۱۳۲,۴۸۴,۲۷۹,۷۸۷	۲,۲۸۳,۲۸۴,۳۵۳
سرمایه گذاری صنایع ایران	۴,۱۵۸,۱۰۸	۳۰,۹۳۷,۷۴۱,۶۰۱	۲۳,۴۸۴,۹۲۰,۸۲۶	۷,۴۵۲,۸۲۰,۷۷۵	۴,۱۵۸,۱۰۸	۳۰,۹۳۷,۷۴۱,۶۰۱	۳۹,۴۷۲,۴۵۴,۵۷۷	(۸,۵۳۴,۷۱۲,۹۷۶)
بیمه رازی	۲۶,۹۷۰,۵۳۷	۳۹,۲۱۲,۳۰۷,۳۱۵	۳۷,۰۱۰,۹۵۳,۴۲۴	۲,۲۰۱,۳۵۳,۸۹۱	۲۶,۹۷۰,۵۳۷	۳۹,۲۱۲,۳۰۷,۳۱۵	۳۵,۵۹۰,۱۴۹,۰۵۸	۳,۶۲۲,۱۵۸,۲۵۷
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۸۸,۳۷۳,۰۵۵	۸۹۴,۹۳۳,۷۹۱,۵۲۲	۸۹۶,۳۱۳,۹۱۵,۸۵۸	(۱,۳۸۰,۱۲۴,۳۳۶)	۸۸,۳۷۳,۰۵۵	۸۹۴,۹۳۳,۷۹۱,۵۲۲	۸۹۰,۲۳۶,۰۲۷,۸۱۰	۴,۶۹۷,۷۶۳,۷۱۲
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۱۲,۱۶۹,۶۴۳	۱۳۸,۸۲۲,۶۴۸,۴۱۹	۱۱۸,۷۸۷,۴۵۷,۰۶۷	۲۰,۰۳۵,۱۹۱,۳۵۲	۱۲,۱۶۹,۶۴۳	۱۳۸,۸۲۲,۶۴۸,۴۱۹	۱۱۷,۸۷۷,۸۸۲,۱۵۹	۲۰,۹۴۴,۷۶۶,۲۶۰
مراجعه عام دولت-ش.خ.۰۳۰۴	۱۵۸,۷۰۰	۱۵۸,۵۸۵,۱۰۱,۰۸۵	۱۵۸,۶۲۱,۳۵۱,۱۲۰	(۳۶,۲۵۰,۰۳۵)	۱۵۸,۷۰۰	۱۵۸,۵۸۵,۱۰۱,۰۸۵	۱۵۸,۸۱۵,۱۳۱,۰۸۵	(۲۳۰,۰۳۰,۰۰۰)
جمع	۱۸۰,۱۶۵,۸۷۶	۱,۷۹۴,۹۴۲,۷۵۶,۴۷۹	۱,۷۷۳,۷۶۱,۴۲۷,۰۶۱	۲۱,۱۸۱,۳۲۹,۴۱۸	۱۸۰,۱۶۵,۸۷۶	۱,۷۹۴,۹۴۲,۷۵۶,۴۷۹	۱,۸۵۸,۸۲۷,۴۹۷,۰۲۰	(۶۳,۸۸۴,۷۴۰,۵۴۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	
۴۲.۸۶	(۸۵,۴۳۰,۰۴۳,۱۸۶)	(۵۵,۸۵۹,۶۹۰,۰۴۷)	(۳۵,۴۵۲,۳۱۲,۷۷۴)	۵,۸۸۱,۹۵۹,۶۳۵	(۰.۷۸)	۱,۵۵۱,۷۱۹,۰۶۸	(۸,۶۵۴,۳۵۰,۰۳۴)	۱۰,۲۰۶,۰۶۹,۱۰۲	-	داروسازی سینا
۶.۰۶	(۱۲,۰۷۶,۲۵۲,۰۷۵)	(۱۲,۰۷۶,۲۵۲,۰۷۵)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۱۸.۹۸	(۳۷,۸۴۰,۱۳۸,۶۶۴)	(۳۷,۹۹۱,۹۱۳,۰۱۴)	-	۱۵۱,۷۷۴,۳۵۰	۰.۷۲	(۱,۴۲۶,۴۴۳,۵۳۵)	(۱,۴۲۶,۴۴۳,۵۳۵)	-	-	ویتانا
۴.۳۹	(۸,۷۵۳,۸۴۶,۸۶۵)	(۸,۷۵۳,۸۴۶,۸۶۵)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	ح.ویتانا
۳۶.۱۴	(۷۲,۰۳۱,۵۴۴,۳۷۰)	(۲۳,۳۲۴,۰۴۲,۶۶۶)	(۵۱,۲۱۵,۶۵۷,۲۷۲)	۲,۵۰۸,۱۵۵,۶۶۹	۸.۳۰	(۱۶,۵۴۱,۷۸۲,۱۰۰)	(۵,۰۳۲,۹۸۸,۹۵۷)	(۱۴,۰۱۶,۹۴۸,۸۱۲)	۲,۵۰۸,۱۵۵,۶۶۹	بیمه سرمد
۱۹.۳۹	(۳۸,۶۵۴,۱۸۶,۶۵۶)	(۴۲,۱۹۳,۸۱۳,۳۷۶)	۲,۲۸۳,۲۸۴,۳۵۳	۱,۲۵۶,۳۴۲,۳۶۷	(۰.۱۶)	۳۲۰,۹۵۵,۷۱۱	۳,۶۰۱,۷۳۸,۳۳۰	(۳,۳۸۰,۷۸۲,۵۱۹)	-	باما
۷.۷۰	(۱۵,۲۵۴,۳۷۰,۹۹۳)	(۱۰,۵۹۴,۹۱۶,۰۳۲)	(۸,۵۳۴,۷۱۲,۹۷۶)	۳,۷۷۵,۲۵۸,۰۱۵	۲.۴۶	(۴,۹۰۱,۷۱۴,۳۱۴)	(۱۲,۳۵۴,۵۳۵,۰۸۹)	۷,۴۵۲,۸۲۰,۷۷۵	-	سرمایه‌گذاری صنایع ایران
۸.۳۸	(۱۶,۶۹۵,۰۵۲,۸۵۳)	(۲۰,۳۱۷,۲۱۱,۱۱۰)	۳,۶۲۲,۱۵۸,۲۵۷	-	(۱.۱۸)	۲,۳۵۹,۲۴۹,۶۳۱	۱۵۷,۸۹۵,۷۴۰	۲,۲۰۱,۳۵۳,۸۹۱	-	بیمه رازی
۲۰.۸۹	(۴۱,۶۴۹,۷۵۸,۳۲۵)	(۴۱,۶۷۲,۳۱۵,۲۲۱)	-	۲۲,۵۵۶,۸۹۶	(۰.۳۰)	۶۰۶,۳۸۳,۴۲۲	۶۰۶,۳۸۳,۴۲۲	-	-	س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس
۰.۰۰	(۱,۵۸۳,۲۵۶)	(۱,۵۸۳,۲۵۶)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سیمان مازندران
(۳۵.۱۶)	۷۰,۰۸۵,۷۰۲,۸۷۵	۵,۳۱۸,۸۹۱,۲۰۱	۴,۶۹۷,۷۶۳,۷۱۲	۶۰,۰۶۹,۰۴۷,۹۶۲	(۵.۰۱)	۹,۹۸۱,۰۵۷,۵۳۶	(۱۷۸,۲۰۵,۸۹۳)	(۱,۳۸۰,۱۲۴,۳۳۶)	۱۱,۵۳۹,۲۸۷,۷۶۵	صندوق س. دارا الگوریتم-د
(۶.۴۶)	۱۲,۸۷۰,۹۱۵,۸۸۲	(۸,۰۷۳,۸۵۰,۳۷۸)	۲۰,۹۴۴,۷۶۶,۲۶۰	-	(۱۰.۸۶)	۲۱,۶۴۲,۸۷۰,۸۵۲	۱,۶۰۷,۶۷۹,۵۰۰	۲۰,۰۳۵,۱۹۱,۳۵۲	-	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۱۲۳.۱۸	(۲۴۵,۵۳۰,۱۵۸,۴۸۶)	(۲۵۵,۵۴۰,۵۴۲,۸۳۹)	(۶۳,۶۵۴,۷۱۰,۵۴۱)	۷۲,۶۶۵,۰۹۴,۸۹۴	(۶.۸۳)	۱۳,۵۹۲,۲۹۶,۲۷۱	(۲۱,۶۷۲,۸۲۶,۶۱۶)	۲۱,۲۱۷,۵۷۹,۴۵۳	۱۴,۰۴۷,۵۴۳,۴۲۴	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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
۱۲,۴۴۲,۹۰۸,۳۷۹	(۳۸۴,۶۰۸,۴۹۰)	(۲۳۰,۰۳۰,۰۰۰)	۱۳,۰۵۷,۵۴۶,۸۶۹	۲,۶۴۷,۴۷۸,۹۸۲	(۲۹,۰۱۵,۰۱۶)	(۳۶,۲۵۰,۰۳۵)	۲,۷۱۲,۷۴۴,۰۳۳	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۱۲,۶۳۴,۲۴۴,۴۴۷	(۳۷۲,۹۰۵,۷۷۸)	(۲۳۰,۰۳۰,۰۰۰)	۱۳,۲۳۷,۱۸۰,۲۲۵	۲,۶۴۷,۴۷۸,۹۸۲	(۲۹,۰۱۵,۰۱۶)	(۳۶,۲۵۰,۰۳۵)	۲,۷۱۲,۷۴۴,۰۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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 سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۹۸,۸۴۸	۰.۳۸
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	۲۱۹,۲۵۹,۴۷۳	۷۲.۵۲	۱,۲۹۹,۲۶۳,۴۲۵	۴۸.۳۴
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	۵,۲۶۷	۰.۰۰	۱,۹۹۹,۷۱۴	۰.۰۷
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۴	۰	۰.۰۰	۳۸۹,۰۰۷,۸۸۷	۱۴.۴۷
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵	۱,۶۴۵	۰.۰۰	۴,۱۴۵,۶۲۹	۰.۱۵
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۷	۰	۰.۰۰	۱,۷۸۴,۰۰۵	۰.۰۷
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۸	۰	۰.۰۰	۳۴۱,۹۲۹,۳۴۵	۱۲.۷۲
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	۱,۵۱۸	۰.۰۰	۲۲۲,۸۰۵,۳۹۳	۸.۲۹
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۱	۰	۰.۰۰	۳۱۹,۷۰۵,۸۳۸	۱۱.۸۹
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۲	۴۹۲,۷۰۶	۰.۱۶	۴,۱۰۴,۸۰۱	۰.۱۵
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	۱۵,۷۶۹,۱۳۹	۵.۲۲	۲۴,۹۹۳,۶۸۷	۰.۹۳
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	۳۲۱,۰۱۶	۰.۱۱	۱,۶۶۵,۲۷۸	۰.۰۶
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	۴۱۵,۲۶۸	۰.۱۴	۴۱۹,۵۱۵	۰.۰۲
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	۸۳۹,۵۶۵	۰.۲۸	۸۴۳,۸۱۲	۰.۰۳
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۳-۰۰-۱	۳۵,۸۰۴,۱۱۲	۱۱.۸۴	۳۵,۸۰۸,۳۵۹	۱.۳۳
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	۲۲۴,۳۶۰	۰.۰۷	۲۲۸,۶۰۷	۰.۰۱
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	۲۹,۱۹۷,۵۱۸	۹.۶۶	۲۹,۲۰۱,۷۶۵	۱.۰۹
جمع		۳۰۲,۳۳۱,۵۸۷	۱۰۰	۲,۶۸۸,۰۰۵,۹۰۸	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۰,۴۴۰,۶۵۵,۳۹۴	۰	کارمزد بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری
۴۳۲,۹۱۶,۴۱۳	۲۱۰,۷۸۸,۳۶۰	سایر درآمدها
۳۰,۸۷۳,۵۷۱,۸۰۷	۲۱۰,۷۸۸,۳۶۰	جمع