



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
	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					
روسازی سینا	۱۳,۵۵۷,۴۰۰	۳۲۳,۸۷۰,۲۲۳,۷۸۵	۲۸۸,۴۱۷,۶۸۱,۸۴۵	۳,۸۰۸,۹۶۱	۸۴,۰۰۹,۷۵۳,۷۹۲	(۴,۶۸۸,۴۳۳)	۱۰۵,۹۳۰,۳۷۲,۵۶۳	۱۲,۶۷۷,۹۲۸	۲۰,۶۴۰	۲۹۶,۴۶۰,۷۳۵,۰۳۵	۲۶۱,۴۷۳,۵۶۲,۸۷۰	۱۴,۷۶
بیمه سرمد	۲۳,۴۳۵,۲۸۲	۱۶۰,۴۸۱,۵۷۷,۹۲۴	۱۰۹,۳۶۵,۹۲۰,۵۵۲	۶,۸۴۶,۳۴۴	۳۲,۷۲۱,۲۸۵,۲۹۵	(۱۴,۴۱۴,۵۴۲)	۷۰,۲۲۳,۹۱۶,۲۹۲	۱۵,۸۶۷,۰۸۴	۴,۷۸۳	۹۷,۸۴۴,۰۲۵,۸۴۴	۷۵,۸۳۴,۵۸۴,۶۵۲	۴,۲۸
پاما	۱۱,۳۴۳,۱۵۱	۱۳۲,۴۸۴,۲۷۹,۷۸۷	۱۳۴,۷۶۷,۵۶۴,۱۴۰	۱۱,۲۰۵,۰۱۸	۱۴۳,۱۴۹,۷۰۴,۶۷۰	(۹,۲۰۶,۶۶۳)	۱۱۸,۸۷۸,۱۲۶,۳۷۸	۱۳,۳۴۱,۵۰۶	۱۰,۷۶۰	۱۶۴,۱۷۱,۹۱۳,۹۵۲	۱۴۳,۴۴۵,۵۰۳,۰۶۱	۸,۱۰
سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۴,۱۵۸,۱۰۸	۳۹,۴۷۲,۴۵۴,۵۷۷	۳۰,۹۳۷,۷۴۱,۶۰۱	۶,۳۹۷,۸۲۹	۴۷,۴۰۹,۵۱۰,۶۵۹	(۴,۷۶۳,۴۰۰)	۳۶,۱۴۶,۱۲۷,۳۰۲	۵,۷۹۲,۵۳۷	۷,۰۸۰	۴۵,۴۹۱,۷۵۰,۱۶۶	۴۰,۹۷۹,۹۹۳,۴۷۷	۲,۳۱
بیمه رازی	۲۶,۹۷۰,۵۳۷	۳۵,۵۹۰,۱۴۹,۰۵۸	۳۹,۲۱۲,۳۰۷,۳۱۵	۵,۷۵۴,۹۲۲	۱۰,۷۳۹,۹۵۵,۸۹۵	(۵,۱۴۵,۹۵۳)	۹,۲۴۴,۸۴۹,۷۹۶	۲۷,۵۷۹,۵۰۶	۱,۷۸۷	۳۹,۴۲۵,۳۸۳,۳۳۷	۴۹,۲۴۷,۱۲۰,۹۴۳	۲,۷۸
صندوق س. دارا الگوریتم	۸۸,۳۷۳,۰۵۵	۸۹۰,۲۳۶,۰۲۷,۸۱۳	۸۹۴,۹۳۳,۷۹۱,۵۲۲	۳۰,۴۲۷,۴۹۴	۲۰۵,۱۲۱,۳۱۳,۵۶۲	(۲۵,۹۸۶,۱۳۱)	۲۶۰,۶۱۶,۰۳۱,۲۰۹	۸۲,۸۱۴,۴۱۸	۱۰,۰۵۹	۸۳۳,۶۹۷,۵۴۲,۷۲۴	۸۳۳,۰۱۱,۴۸۷,۴۸۲	۴۷,۰۲
صندوق س ارزش آفرین بیدار	۱۲,۱۶۹,۶۴۳	۱۱۷,۸۷۷,۸۸۵,۲۴۶	۱۳۸,۸۲۲,۶۴۸,۴۱۹	۵,۹۶۴,۲۴۰	۶۵,۷۸۳,۹۸۱,۴۳۴	(۶,۳۷۲,۰۹۹)	۷۰,۶۰۸,۳۸۹,۳۳۹	۱۱,۷۶۱,۷۸۴	۹,۹۳۰	۱۱۹,۸۷۲,۸۲۶,۴۸۱	۱۱۶,۷۶۶,۷۷۶,۴۲۳	۶,۵۹
جمع	۱۸۰,۰۰۷,۱۷۶	۱,۷۰۰,۰۱۲,۵۹۸,۱۹۰	۱,۶۳۶,۳۵۷,۶۵۵,۳۹۴	۶۰,۴۰۴,۸۰۸	۵۸۸,۹۳۵,۵۰۵,۳۰۷	(۷۰,۵۷۷,۲۲۱)	۶۷۱,۶۴۷,۸۱۲,۸۷۹	۱۶۹,۸۳۴,۷۶۳	-	۱,۵۹۶,۹۶۴,۱۷۷,۵۳۹	۱,۵۲۰,۷۵۹,۰۲۸,۹۰۸	۸۵,۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)
 صورت وضعیت پور تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد								
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۱۵۸,۷۰۰	۱۵۸,۸۱۵,۱۳۱,۰۸۵	۱۷۱,۶۷۲,۱۸۴,۰۴۳	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۶۸,۹۷۰,۰۶۴	(۵۲,۱۰۰)	۵۲,۰۶۲,۲۳۳,۶۹۷	۲۰۱,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۲۰۱,۷۴۶,۳۱۰,۵۳۷	۲۰۲,۸۲۱,۵۵۲,۲۴۸	۱۱,۴۵					
جمع							۱۵۸,۷۰۰	۱۵۸,۸۱۵,۱۳۱,۰۸۵	۱۷۱,۶۷۲,۱۸۴,۰۴۳	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۶۸,۹۷۰,۰۶۴	(۵۲,۱۰۰)	۵۲,۰۶۲,۲۳۳,۶۹۷	۲۰۱,۶۰۰	-	۲۰۱,۷۴۶,۳۱۰,۵۳۷	۲۰۲,۸۲۱,۵۵۲,۲۴۸	۱۱,۴۵					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	ماه شمار ۱۰٪	۳۷۱,۷۹۲,۲۸۱	۴,۹۳۲,۲۸۲	۵,۲۵۳,۰۱۴	۳۷۱,۴۷۱,۵۴۹
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	ماه شمار ۱۰٪	۳۵۶,۸۹۸,۶۴۰	۶۷۸,۹۱۹,۶۵۵	۸۵۶,۸۶۰,۰۹۶	۱۷۸,۹۵۸,۱۹۹
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ماه شمار ۱۰٪	۲۴۵,۵۱۲	۱,۶۵۷	۰	۲۴۷,۱۶۹
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	ماه شمار ۱۰٪	۲۱۳,۱۸۱	۱,۴۳۸	۰	۲۱۴,۶۱۹
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	ماه شمار ۱۰٪	۲۲۵,۹۵۳,۴۹۳	۱,۵۳۵,۲۴۶	۵,۳۸۲,۳۹۱	۲۲۲,۱۰۶,۳۴۸
انک صادرات شعبه اسدابادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	ماه شمار ۱۰٪	۱۰,۸۴۵,۶۷۵,۲۵۲	۶۸,۴۹۳,۸۸۵,۷۱۵	۷۹,۰۰۰,۳۲۱,۶۴۶	۳۳۹,۲۳۹,۳۲۱
انک صادرات شعبه اسدابادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	ماه شمار ۱۰٪	۶,۵۲۵,۷۳۷,۵۸۳	۵۵,۸۰۱,۳۲۸,۶۳۱	۳۹,۳۲۰,۱۷۶,۸۴۲	۲۳,۰۰۶,۸۸۹,۳۷۲
انک صادرات شعبه اسدابادی	۰۲۱-۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۳۲,۹۸۱,۸۶۹,۶۷۰	۱۰۸,۳۰۸,۱۰۸,۳۶۱	۱۴۱,۲۱۹,۶۵۸,۸۹۰	۷۰,۳۱۹,۱۴۱
انک صادرات شعبه اسدابادی	۰۲۱-۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۱۹۰,۸۵۴,۸۶۰	۱,۶۲۰,۹۵۹	۵,۵۲۱,۵۴۹	۱۸۶,۹۵۴,۲۷۰
انک صادرات شعبه اسدابادی	۰۲۱-۶۶۶۹۴۴۳-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۷,۶۲۵,۰۱۶,۳۳۷	۶۷,۶۷۲,۷۱۸,۵۸۱	۷۴,۶۵۵,۴۲۸,۲۳۸	۶۴۲,۳۰۶,۶۸۰
انک صادرات شعبه اسدابادی	۰۲۱-۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۱۷,۵۲۶,۵۸۱,۱۴۴	۳۳,۹۳۲,۲۳۱,۸۵۹	۵۰,۴۵۵,۷۳۴,۶۸۳	۱,۰۰۳,۰۷۸,۳۲۰
انک صادرات شعبه اسدابادی	۰۲۱-۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۴,۱۹۵,۲۲۸,۴۱۵	۱۳,۲۳۳,۲۹۹,۳۴۴	۹,۴۷۸,۲۳۵,۷۲۶	۷,۹۵۰,۳۹۲,۰۳۳
جمع					۸۰,۸۴۶,۰۶۶,۳۶۸	۳۴۸,۱۲۸,۶۸۳,۷۲۸	۳۹۵,۰۰۲,۵۷۳,۰۷۵	۳۳,۹۷۲,۱۷۷,۰۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 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.۳۰۲	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۳,۰۷۱,۳۰۰,۵۴۳	-	۳,۰۷۱,۳۰۰,۵۴۳	۱۶,۱۲۸,۸۴۷,۴۱۱	-	۱۶,۱۲۸,۸۴۷,۴۱۱
بانک سامان سرو	۱۱۹م	-	۱۰	۰	-	۰	۱۰۰,۹۸۸,۴۸۰	-	۱۰۰,۹۸۸,۴۸۰
بانک سامان سرو	۱۱۴م	-	۱۰	۲,۲۵۹,۶۹۰	-	۲,۲۵۹,۶۹۰	۱,۳۰۱,۵۲۳,۱۱۵	-	۱,۳۰۱,۵۲۳,۱۱۵
بانک سامان سرو	۱۱۴م	-	۱۰	۰	-	۰	۱,۹۹۹,۷۱۴	-	۱,۹۹۹,۷۱۴
بانک سامان سرو	۱۲۹م	-	۱۰	۰	-	۰	۳۸۹,۰۰۷,۸۸۷	-	۳۸۹,۰۰۷,۸۸۷
بانک سامان سرو	۱۲۹م	-	۱۰	۱,۶۵۷	-	۱,۶۵۷	۴,۱۴۷,۲۸۶	-	۴,۱۴۷,۲۸۶
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	۱,۴۳۸	-	۱,۴۳۸	۲۲۲,۸۰۶,۸۳۱	-	۲۲۲,۸۰۶,۸۳۱
بانک سامان سرو	۱۲م	-	۱۰	۰	-	۰	۳۱۹,۷۰۵,۸۳۸	-	۳۱۹,۷۰۵,۸۳۸
بانک سامان سرو	۱۱۰م	-	۱۰	۸۰۹,۳۰۸	-	۸۰۹,۳۰۸	۴,۹۱۴,۰۰۹	-	۴,۹۱۴,۰۰۹
بانک صادرات اسدآبادی	۱۲۳م	-	۱۰	۷۷۷,۴۱۳	-	۷۷۷,۴۱۳	۲۵,۷۷۱,۱۰۰	-	۲۵,۷۷۱,۱۰۰
بانک صادرات اسدآبادی	۱۲۳م	-	۱۰	۴۱,۳۸۹,۵۷۸	-	۴۱,۳۸۹,۵۷۸	۴۳,۰۵۴,۸۵۶	-	۴۳,۰۵۴,۸۵۶
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۳,۲۷۰,۳۵۱	-	۳,۲۷۰,۳۵۱	۳,۶۸۹,۸۶۶	-	۳,۶۸۹,۸۶۶
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۱,۶۲۰,۹۵۹	-	۱,۶۲۰,۹۵۹	۲,۴۶۴,۷۷۱	-	۲,۴۶۴,۷۷۱
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۱,۶۸۵,۳۰۵	-	۱,۶۸۵,۳۰۵	۳۷,۴۹۳,۵۶۴	-	۳۷,۴۹۳,۵۶۴
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۱,۹۸۷,۹۵۱	-	۱,۹۸۷,۹۵۱	۲,۲۱۶,۵۵۸	-	۲,۲۱۶,۵۵۸
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۲۶,۷۶۰,۵۸۱	-	۲۶,۷۶۰,۵۸۱	۵۵,۹۶۲,۳۴۶	-	۵۵,۹۶۲,۳۴۶
جمع				۳,۱۵۱,۸۶۴,۵۷۴	-	۳,۱۵۱,۸۶۴,۵۷۴	۱۹,۰۷۷,۰۵۰,۷۰۶	-	۱۹,۰۷۷,۰۵۰,۷۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	(۲۶۵,۰۷۰,۶۹۵,۰۶۵)	۱۲۲.۸۰	(۱۴.۹۶)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۱۵,۵۶۷,۷۴۸,۹۹۰	(۷.۲۱)	۰.۸۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۲,۷۶۸,۵۶۹,۹۳۹	(۱.۲۸)	۰.۱۶
سایر درآمدها	۴-۲	۳۰,۸۷۳,۵۷۱,۸۰۷	(۱۴.۳۰)	۱.۷۴
جمع		(۲۱۵,۸۶۰,۸۰۴,۳۲۹)	۱۰۰	(۱۲.۱۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	(۳۹,۶۰۲,۰۸۰)
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	۰
داروسازی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۵,۰۲۵,۳۶۷	۴۴۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۱,۱۶۱,۴۸۰	(۶۱۵,۹۴۶,۷۲۲)
بیمه سرمد	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۲۳,۹۷۹,۲۲۸	۱۲۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۷,۵۰۷,۳۶۰	(۳۲۲,۰۵۶,۷۸۵)
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم-درآمد ثابت	-	-	-	۱۳,۰۷۹,۲۱۲,۱۴۰	۰	۱۳,۰۷۹,۲۱۲,۱۴۰	۷۳,۱۴۸,۲۶۰,۱۰۲	۰
				۱۳,۰۷۹,۲۱۲,۱۴۰	-	۱۳,۰۷۹,۲۱۲,۱۴۰	۸۷,۹۸۸,۴۸۲,۸۱۸	(۹۷۷,۶۰۵,۵۸۷)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	۴,۶۸۸,۴۳۳	۱۰۵,۹۳۰,۳۷۲,۵۶۳	۱۱۱,۴۱۹,۱۷۰,۵۲۶	(۵,۴۸۸,۷۹۷,۹۶۳)	۳۳,۱۳۲,۲۳۹	۸۳۸,۵۵۰,۹۰۷,۳۶۷	۸۹۹,۸۹۹,۳۹۵,۳۸۱	(۶۱,۳۴۸,۴۸۸,۰۱۴)
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	۷,۰۷۰,۶۲۳	۳۱۲,۵۵۳,۸۱۰,۶۶۵	۳۲۴,۶۳۰,۰۶۲,۷۴۰	(۱۲,۰۷۶,۲۵۲,۰۷۵)
ویتانا	-	-	-	-	۱۲,۳۱۲,۱۷۷	۵۲۵,۱۲۶,۵۶۱,۹۳۶	۵۶۳,۱۱۸,۴۷۴,۹۵۰	(۳۷,۹۹۱,۹۱۳,۰۱۴)
ج.ویتانا	-	-	-	-	۱,۴۶۹,۹۵۹	۲۰,۳۴۵,۵۰۴,۲۸۷	۲۸,۹۹۹,۳۵۱,۱۵۲	(۸,۷۵۳,۸۴۶,۸۶۵)
بیمه سرمد	۱۴,۴۱۴,۵۴۲	۷۰,۲۲۳,۹۱۶,۲۹۲	۹۵,۳۵۸,۸۳۷,۳۷۵	(۲۵,۱۳۴,۹۲۱,۰۸۳)	۶۶,۵۲۸,۲۶۷	۴۲۷,۲۸۶,۶۶۵,۲۶۴	۴۷۵,۷۴۵,۶۲۹,۰۱۳	(۴۸,۴۵۸,۹۶۳,۷۴۹)
یاما	۹,۲۰۶,۶۶۳	۱۱۸,۸۷۸,۱۲۶,۳۷۸	۱۱۱,۴۶۲,۰۷۰,۵۰۵	۷,۴۱۶,۰۵۵,۸۷۳	۵۳,۲۲۳,۷۱۴	۹۱۱,۱۷۷,۰۴۱,۷۸۱	۹۴۵,۹۵۴,۷۹۹,۲۸۴	(۳۴,۷۷۷,۷۵۷,۵۰۳)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۴,۷۶۳,۴۰۰	۳۶,۱۴۶,۱۲۷,۳۰۲	۴۱,۳۹۰,۲۱۵,۰۷۰	(۵,۲۴۴,۰۸۷,۷۶۸)	۳۹,۲۷۴,۰۸۳	۳۸۹,۶۴۱,۴۱۸,۲۰۳	۴۰۵,۴۸۰,۴۲۲,۰۰۳	(۱۵,۸۳۹,۰۰۳,۸۰۰)
بیمه رازی	۵,۱۴۵,۹۵۳	۹,۳۴۴,۸۴۹,۷۹۶	۶,۹۰۴,۷۲۱,۶۱۶	۲,۳۴۰,۱۲۸,۱۸۰	۳۴,۶۰۱,۶۰۷	۲۵۱,۱۱۱,۵۹۸,۲۹۳	۲۶۹,۰۸۸,۶۸۱,۲۲۳	(۱۷,۹۷۷,۰۸۲,۹۳۰)
س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	-	-	-	-	۶۸,۱۸۷,۸۶۷	۳۱۷,۶۳۶,۶۷۶,۰۴۹	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	۲۵,۹۸۶,۱۳۱	۲۶۰,۶۱۶,۰۳۱,۳۰۹	۲۶۱,۶۵۹,۷۹۸,۶۵۱	(۱,۰۴۳,۷۶۷,۴۴۲)	۶۹۱,۸۲۸,۹۲۴	۶,۹۳۸,۷۲۸,۳۲۳,۷۳۹	۶,۹۳۴,۴۵۳,۱۹۹,۹۸۰	۴,۳۷۵,۱۲۳,۷۵۹
صندوق س ارزش آفرین بیدار	۶,۳۷۲,۰۹۹	۷۰,۶۰۸,۳۸۹,۳۳۹	۶۳,۷۸۹,۰۰۳,۸۸,۹۹۹	۶,۸۱۹,۳۵۰,۴۴۰	۹۰,۶۲۰,۵۷۵	۹۲۶,۱۷۸,۵۲۸,۱۱۱	۹۲۷,۴۳۳,۰۲۸,۰۴۹	(۱,۲۵۴,۴۹۹,۹۳۸)
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	۵۲,۱۰۰	۵۲,۰۶۲,۲۳۳,۶۹۷	۵۲,۱۲۷,۷۹۰,۶۱۶	(۷۵,۵۵۶,۹۱۹)	۳۲۳,۴۰۰	۳۲۳,۱۶۵,۵۴۶,۱۹۴	۳۲۳,۶۲۵,۷۱۱,۶۰۰	(۴۶۰,۱۶۵,۴۰۶)
جمع	۷۰,۶۲۹,۳۲۱	۷۲۳,۷۱۰,۰۴۶,۵۷۶	۷۴۴,۱۲۱,۶۴۳,۲۵۸	(۲۰,۴۱۱,۵۹۶,۶۸۲)	۱,۰۹۸,۶۱۵,۲۸۲	۱۲,۰۸۹,۰۶۱,۵۸۲,۷۴۴	۱۲,۳۶۵,۳۸۶,۶۲۸,۰۴۴	(۲۷۶,۲۲۵,۰۴۵,۳۰۰)

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	۱۲,۶۷۷,۹۲۸	۲۶۱,۴۷۳,۵۶۲,۸۷۰	۲۶۱,۰۰۸,۲۶۵,۱۱۵	۴۶۵,۲۹۷,۷۵۵	۱۲,۶۷۷,۹۲۸	۲۶۱,۴۷۳,۵۶۲,۸۷۰	۲۶۱,۰۰۹,۴۴۱,۱۹۲	(۳۴,۹۸۷,۰۱۵,۰۱۴)
بیمه سرمد	۱۵,۸۶۷,۰۸۴	۷۵,۸۳۴,۵۸۴,۶۵۲	۴۶,۶۲۸,۳۶۸,۴۷۲	۲۹,۲۰۶,۲۱۶,۱۸۰	۱۵,۸۶۷,۰۸۴	۷۵,۸۳۴,۵۸۴,۶۵۲	۹۷,۸۴۴,۰۲۵,۸۴۴	(۲۲,۰۰۹,۴۴۱,۱۹۲)
باما	۱۳,۳۴۱,۵۰۶	۱۴۳,۴۴۵,۵۰۳,۰۶۱	۱۶۶,۴۵۵,۱۹۸,۳۰۵	(۲۳,۰۰۹,۶۹۵,۲۴۴)	۱۳,۳۴۱,۵۰۶	۱۴۳,۴۴۵,۵۰۳,۰۶۱	۱۶۴,۱۷۱,۹۱۳,۹۵۲	(۲۰,۷۲۶,۴۱۰,۸۹۱)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۵,۷۹۲,۵۳۷	۴۰,۹۷۹,۹۹۳,۴۷۷	۳۶,۹۵۷,۰۳۷,۱۹۰	۴,۰۲۲,۹۵۶,۲۸۷	۵,۷۹۲,۵۳۷	۴۰,۹۷۹,۹۹۳,۴۷۷	۴۵,۴۹۱,۷۵۰,۱۶۶	(۴,۵۱۱,۷۵۶,۶۸۹)
بیمه رازی	۲۷,۵۷۹,۵۰۶	۴۹,۲۴۷,۱۲۰,۹۴۳	۴۳,۰۴۷,۵۴۱,۵۹۴	۶,۱۹۹,۵۷۹,۳۴۹	۲۷,۵۷۹,۵۰۶	۴۹,۲۴۷,۱۲۰,۹۴۳	۹,۸۲۱,۷۳۷,۶۰۶	(۹,۸۲۱,۷۳۷,۶۰۶)
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۸۲,۸۱۴,۴۱۸	۸۳۳,۰۱۱,۴۸۷,۴۸۲	۸۳۸,۳۹۵,۳۰۶,۴۳۲	(۵,۳۸۳,۸۱۸,۹۵۰)	۸۲,۸۱۴,۴۱۸	۸۳۳,۰۱۱,۴۸۷,۴۸۲	۸۳۳,۶۹۷,۵۴۲,۷۲۱	(۶۸۶,۰۵۵,۲۳۹)
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۱۱,۷۶۱,۷۸۴	۱۱۶,۷۶۶,۷۷۶,۴۲۳	۱۴۰,۸۱۷,۵۹۰,۹۵۳	(۲۴,۰۵۰,۸۱۴,۵۳۰)	۱۱,۷۶۱,۷۸۴	۱۱۶,۷۶۶,۷۷۶,۴۲۳	۱۱۹,۸۷۲,۸۲۴,۶۹۴	(۳,۱۰۶,۰۴۸,۲۷۱)
مراجعه عام دولت-ش.خ-۲۰۲۰	۲۰۱,۶۰۰	۲۰۱,۴۵۴,۰۴۱,۴۵۴	۲۰۱,۵۱۶,۲۸۰,۵۳۵	(۶۲,۲۳۹,۰۸۱)	۲۰۱,۶۰۰	۲۰۱,۴۵۴,۰۴۱,۴۵۴	۲۰۱,۷۴۶,۳۱۰,۵۲۷	(۲۹۲,۲۶۹,۰۸۳)
جمع	۱۷۰,۰۳۶,۳۶۳	۱,۷۲۲,۲۱۳,۰۷۰,۳۶۲	۱,۷۳۴,۸۲۵,۵۸۸,۵۹۶	(۱۲,۶۱۲,۵۱۸,۲۳۴)	۱۷۰,۰۳۶,۳۶۳	۱,۷۲۲,۲۱۳,۰۷۰,۳۶۲	۱,۷۹۸,۷۱۰,۳۲۹,۱۳۵	(۷۶,۴۹۷,۲۵۸,۷۷۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	
۴۱.۸۵	(۹۰,۳۴۰,۲۸۸,۲۷۰)	(۶۱,۳۴۸,۴۸۸,۰۱۴)	(۳۴,۹۸۷,۰۱۵,۰۱۴)	۵,۹۹۵,۲۱۴,۷۵۸	۲.۲۳	(۵,۰۲۳,۵۰۰,۲۰۸)	(۵,۴۸۸,۷۹۷,۹۶۳)	۴۶۵,۲۹۷,۷۵۵	-	داروسازی سینا
۵.۵۹	(۱۲,۰۷۶,۲۵۲,۰۷۵)	(۱۲,۰۷۶,۲۵۲,۰۷۵)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۱۷.۵۳	(۳۷,۸۴۰,۱۳۸,۶۶۴)	(۳۷,۹۹۱,۹۱۳,۰۱۴)	-	۱۵۱,۷۷۴,۳۵۰	۰.۰۰	-	-	-	-	ویتانا
۴.۰۶	(۸,۷۵۳,۸۴۶,۸۶۵)	(۸,۷۵۳,۸۴۶,۸۶۵)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	ح.ویتانا
۳۱.۴۶	(۶۷,۹۱۲,۹۵۴,۳۶۶)	(۴۸,۴۵۸,۹۶۳,۷۴۹)	(۲۲,۰۰۹,۴۴۱,۱۹۲)	۲,۵۵۵,۴۵۰,۵۷۵	(۱.۸۹)	۴,۰۷۱,۲۹۵,۰۹۷	(۲۵,۱۳۴,۹۲۱,۰۸۳)	۲۹,۲۰۶,۲۱۶,۱۸۰	-	بیمه سرمد
۲۵.۱۲	(۵۴,۲۲۱,۱۵۰,۲۶۴)	(۳۴,۷۷۷,۷۵۷,۵۰۳)	(۲۰,۷۲۶,۴۱۰,۸۹۱)	۱,۲۸۳,۰۱۸,۱۳۰	۷.۲۲	(۱۵,۵۹۳,۶۳۹,۳۷۱)	۷,۴۱۶,۰۵۵,۸۷۳	(۲۳,۰۰۹,۶۹۵,۲۴۴)	-	باما
۷.۶۴	(۱۶,۴۹۶,۱۵۸,۰۶۹)	(۱۵,۸۳۹,۰۰۳,۸۰۰)	(۴,۵۱۱,۷۵۶,۶۸۹)	۳,۸۵۴,۶۰۲,۴۲۰	۰.۵۷	(۱,۲۲۱,۱۳۱,۴۸۱)	(۵,۲۴۴,۰۸۷,۷۶۸)	۴,۰۲۲,۹۵۶,۲۸۷	-	سرمایه‌گذاری صنایع ایران
۳.۷۸	(۸,۱۵۵,۳۴۵,۳۲۴)	(۱۷,۹۷۷,۰۸۲,۹۳۰)	۹,۸۲۱,۷۳۷,۶۰۶	-	(۳.۹۶)	۸,۵۳۹,۷۰۷,۵۲۹	۲,۳۴۰,۱۲۸,۱۸۰	۶,۱۹۹,۵۷۹,۳۴۹	-	بیمه رازی
۱۹.۲۹	(۴۱,۶۴۹,۷۵۸,۳۲۵)	(۴۱,۶۷۲,۳۱۵,۲۲۱)	-	۲۲,۵۵۶,۸۹۶	۰.۰۰	-	-	-	-	س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس
۰.۰۰	(۱,۵۸۳,۲۵۶)	(۱,۵۸۳,۲۵۶)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سیمان مازندران
(۳۵.۵۵)	۷۶,۷۳۷,۳۲۸,۶۲۲	۴,۳۷۵,۱۲۳,۷۵۹	(۶۸۶,۰۵۵,۲۳۹)	۷۳,۱۴۸,۲۶۰,۱۰۲	(۳.۰۸)	۶,۶۵۱,۶۲۵,۷۴۸	(۱,۰۴۳,۷۶۷,۴۴۲)	(۵,۳۸۳,۸۱۸,۹۵۰)	۱۳,۰۷۹,۲۱۲,۱۴۰	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۲.۰۲	(۴,۳۶۰,۵۴۸,۲۰۹)	(۱,۲۵۴,۴۹۹,۹۳۸)	(۳,۱۰۶,۰۴۸,۲۷۱)	-	۷.۹۸	(۱۷,۲۳۱,۴۶۴,۰۹۰)	۶,۸۱۹,۳۵۰,۴۴۰	(۲۴,۰۵۰,۸۱۴,۵۳۰)	-	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۱۲۲.۸۰	(۲۶۵,۰۷۰,۶۹۵,۰۶۵)	(۲۷۵,۸۷۶,۵۸۲,۶۰۶)	(۷۶,۲۰۴,۹۸۹,۶۹۰)	۸۷,۰۱۰,۸۷۷,۲۳۱	۹.۱۸	(۱۹,۸۰۷,۱۰۶,۷۷۶)	(۲۰,۳۳۶,۰۳۹,۷۶۳)	(۱۲,۵۵۰,۲۷۹,۱۵۳)	۱۳,۰۷۹,۲۱۲,۱۴۰	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
۱۵,۳۷۶,۴۱۲,۹۲۲	(۴۶۰,۱۶۵,۴۰۶)	(۲۹۲,۲۶۹,۰۸۳)	۱۶,۱۲۸,۸۴۷,۴۱۱	۲,۹۳۳,۵۰۴,۵۴۳	(۷۵,۵۵۶,۹۱۹)	(۶۲,۲۳۹,۰۸۱)	۳,۰۷۱,۳۰۰,۵۴۳	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۱۵,۵۶۷,۷۴۸,۹۹۰	(۴۴۸,۴۶۲,۶۹۴)	(۲۹۲,۲۶۹,۰۸۳)	۱۶,۳۰۸,۴۸۰,۷۶۷	۲,۹۳۳,۵۰۴,۵۴۳	(۷۵,۵۵۶,۹۱۹)	(۶۲,۲۳۹,۰۸۱)	۳,۰۷۱,۳۰۰,۵۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	۰.۳۶
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	۲,۲۵۹,۶۹۰	۲.۸۰	۱,۳۰۱,۵۲۳,۱۱۵	۴۷.۰۱
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	۰	۰.۰۰	۱,۹۹۹,۷۱۴	۰.۰۷
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۴	۰	۰.۰۰	۳۸۹,۰۰۷,۸۸۷	۱۴.۰۵
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵	۱,۶۵۷	۰.۰۰	۴,۱۴۷,۲۸۶	۰.۱۵
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۷	۰	۰.۰۰	۱,۷۸۴,۰۰۵	۰.۰۶
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۸	۰	۰.۰۰	۳۴۱,۹۲۹,۳۴۵	۱۲.۳۵
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	۱,۴۳۸	۰.۰۰	۲۲۲,۸۰۶,۸۳۱	۸.۰۵
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۱	۰	۰.۰۰	۳۱۹,۷۰۵,۸۳۸	۱۱.۵۵
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۲	۸۰۹,۲۰۸	۱.۰۰	۴,۹۱۴,۰۰۹	۰.۱۸
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰۰-۱	۷۷۷,۴۱۳	۰.۹۶	۲۵,۷۷۱,۱۰۰	۰.۹۳
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۶-۰۰۰-۹	۴۱,۳۸۹,۵۷۸	۵۱.۳۷	۴۳,۰۵۴,۸۵۶	۱.۵۶
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰۰-۸	۳,۲۷۰,۳۵۱	۴.۰۶	۳,۶۸۹,۸۶۶	۰.۱۳
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰۰-۸	۱,۶۲۰,۹۵۹	۲.۰۱	۲,۴۶۴,۷۷۱	۰.۰۹
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۳-۰۰۰-۱	۱,۶۸۵,۲۰۵	۲.۰۹	۳۷,۴۹۳,۵۶۴	۱.۳۵
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰۰-۶	۱,۹۸۷,۹۵۱	۲.۴۷	۲,۲۱۶,۵۵۸	۰.۰۸
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰۰-۷	۲۶,۷۶۰,۵۸۱	۳۳.۲۲	۵۵,۹۶۲,۳۴۶	۲.۰۲
جمع		۸۰,۵۶۴,۰۳۱	۱۰۰	۲,۷۶۸,۵۶۹,۹۳۹	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۰,۴۴۰,۶۵۵,۳۹۴	۰	کارمزد بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری
۴۳۲,۹۱۶,۴۱۳	۲۶۶,۵۷۰,۱۹۷	سایر درآمدها
۳۰,۸۷۳,۵۷۱,۸۰۷	۲۶۶,۵۷۰,۱۹۷	جمع