



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi - NAV)
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۲۰۱,۶۰۰	۲۰۱,۷۴۶,۳۱۰,۵۳۷	۲۰۲,۸۲۱,۵۵۲,۲۴۸	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۰,۸۲۰,۰۴۸	(۲۴,۰۰۰)	۲۳,۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۶۰۰	۲۴۷,۷۷۹,۷۰۶,۵۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۱	۲۳,۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۶۰۰	۲۴۷,۷۷۹,۷۰۶,۵۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۳.۹۷
جمع							۲۰۱,۶۰۰	۲۰۱,۷۴۶,۳۱۰,۵۳۷	۲۰۲,۸۲۱,۵۵۲,۲۴۸	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۰,۸۲۰,۰۴۸	(۲۴,۰۰۰)	۲۳,۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۶۰۰	۲۴۷,۷۷۹,۷۰۶,۵۶۸	-	۲۳,۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۶۰۰	۲۴۷,۷۷۹,۷۰۶,۵۶۸	-	۱۳.۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
	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٪	۳۷۱,۴۷۱,۵۴۹	۲,۵۲۳,۹۷۱	۴۲۰,۰۰۰	۳۷۳,۵۷۵,۵۲۰
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	ماه شمار ۱۰٪	۱۷۸,۹۵۸,۱۹۹	۱,۲۱۵,۹۳۵	۰	۱۸۰,۱۷۴,۱۳۴
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ماه شمار ۱۰٪	۲۴۷,۱۶۹	۱,۶۶۸	۰	۲۴۸,۸۳۷
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	ماه شمار ۱۰٪	۲۱۴,۶۱۹	۳,۸۹۴,۲۰۵,۹۴۸	۳,۸۹۴,۴۲۰,۵۶۷	۰
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	ماه شمار ۱۰٪	۲۲۲,۱۰۶,۳۴۸	۱,۵۰۹,۱۰۶	۰	۲۲۳,۶۱۵,۴۵۴
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	ماه شمار ۱۰٪	۳۳۹,۲۳۹,۳۲۱	۱۱,۳۸۴,۳۵۹,۲۳۴	۱۱,۶۷۵,۶۳۶,۳۰۳	۴۷,۹۶۲,۲۵۲
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	ماه شمار ۱۰٪	۲۳,۰۰۶,۸۸۹,۳۷۲	۲۵,۲۷۶,۹۳۷,۳۵۹	۴۲,۷۹۲,۳۸۹,۳۰۵	۵,۴۹۱,۴۳۷,۴۲۶
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲۱-۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۷۰,۳۱۹,۱۴۱	۶۲,۹۰۶,۵۸۷,۵۲۲	۶۲,۲۲۲,۲۹۱,۴۲۹	۷۵۴,۶۱۵,۲۳۴
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲۱-۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۱۸۶,۹۵۴,۲۷۰	۷,۳۹۶,۹۹۹	۵۸۵,۴۲۹	۱۹۳,۷۶۵,۸۴۰
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲۱-۶۶۶۹۴۴۳-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۶۴۲,۳۰۶,۶۸۰	۸۶,۷۸۹,۱۸۴,۸۳۲	۶۲,۱۰۶,۲۷۵,۵۸۸	۲۵,۳۲۵,۲۱۵,۹۲۴
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲۱-۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۱,۰۰۳,۰۷۸,۳۲۰	۱۱,۵۵۶,۷۳۷,۵۴۷	۱۰,۲۵۳,۱۶۸,۸۳۴	۲,۳۰۶,۶۴۷,۰۳۳
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲۱-۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۷,۹۵۰,۳۹۲,۰۳۳	۱۱,۲۷۸,۷۷۳,۲۴۰	۱۵,۹۵۲,۳۵۷,۲۴۲	۳,۲۷۶,۸۰۸,۰۳۱
جمع					۳۳,۹۷۲,۱۷۷,۰۲۱	۲۱۳,۰۹۹,۴۳۳,۴۶۱	۲۰۸,۸۹۷,۵۴۴,۶۹۷	۳۸,۱۷۴,۰۶۵,۶۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۳,۱۲۶,۳۴۹,۶۳۱	-	۳,۱۲۶,۳۴۹,۶۳۱	۳,۱۲۶,۳۴۹,۶۳۱	-
بانک سامان سرو	۱۴م	-	۱۰	۲,۵۲۱,۹۷۱	-	۲,۵۲۱,۹۷۱	۲,۵۲۱,۹۷۱	-
بانک سامان سرو	۲۹م	-	۱۰	۱,۶۶۸	-	۱,۶۶۸	۱,۶۶۸	-
بانک سامان سرو	۵م	-	۱۰	۱,۴۴۸	-	۱,۴۴۸	۱,۴۴۸	-
بانک سامان سرو	۱۰م	-	۱۰	۱,۵۰۷,۱۰۶	-	۱,۵۰۷,۱۰۶	۱,۵۰۷,۱۰۶	-
بانک صادرات اسدابادی	۲۳م	-	۱۰	۱۴,۶۳۱	-	۱۴,۶۳۱	۱۴,۶۳۱	-
بانک صادرات اسدابادی	۲۳م	-	۱۰	۳۹,۰۶۱,۰۹۶	-	۳۹,۰۶۱,۰۹۶	۳۹,۰۶۱,۰۹۶	-
بانک صادرات اسدابادی	۴م	-	۱۰	۵۹۷,۲۳۱	-	۵۹۷,۲۳۱	۵۹۷,۲۳۱	-
بانک صادرات اسدابادی	۴م	-	۱۰	۱,۵۸۷,۸۳۱	-	۱,۵۸۷,۸۳۱	۱,۵۸۷,۸۳۱	-
بانک صادرات اسدابادی	۴م	-	۱۰	۳۰۹,۴۱۰	-	۳۰۹,۴۱۰	۳۰۹,۴۱۰	-
بانک صادرات اسدابادی	۴م	-	۱۰	۲۹۴,۸۵۴	-	۲۹۴,۸۵۴	۲۹۴,۸۵۴	-
بانک صادرات اسدابادی	۴م	-	۱۰	۳۱,۱۴۹,۹۲۲	-	۳۱,۱۴۹,۹۲۲	۳۱,۱۴۹,۹۲۲	-
جمع				۳,۲۰۳,۳۹۶,۷۹۹	-	۳,۲۰۳,۳۹۶,۷۹۹	۳,۲۰۳,۳۹۶,۷۹۹	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	(۹,۰۸۶,۲۸۲,۴۲۵)	۱۷۳.۰۴	(۰.۵۰)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۳,۰۲۴,۸۲۵,۵۵۱	(۵۷.۶۰)	۰.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۷۷,۰۴۷,۱۶۸	(۱.۴۷)	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۷۳۳,۳۶۱,۰۱۹	(۱۳.۹۷)	۰.۰۴
جمع		(۵,۲۵۱,۰۴۸,۶۸۷)	۱۰۰	(۰.۲۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم-درآمد ثابت	-	-	-	۱۳,۰۰۱,۸۶۳,۶۲۶	۰	۱۳,۰۰۱,۸۶۳,۶۲۶
				۱۳,۰۰۱,۸۶۳,۶۲۶	-	۱۳,۰۰۱,۸۶۳,۶۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	۶۴۷,۹۱۲	۱۳,۱۴۰,۰۷۰,۶۹۴	۱۳,۳۵۱,۵۵۷,۹۲۴	(۲۱۱,۴۸۷,۲۳۰)	۶۴۷,۹۱۲	۱۳,۱۴۰,۰۷۰,۶۹۴	۱۳,۳۵۱,۵۵۷,۹۲۴	(۲۱۱,۴۸۷,۲۳۰)
بیمه سرمد	۵,۵۳۵,۳۶۱	۲۸,۲۱۸,۶۳۳,۶۰۱	۲۶,۴۷۲,۶۸۲,۹۹۹	۱,۷۴۵,۹۵۰,۶۰۲	۵,۵۳۵,۳۶۱	۲۸,۲۱۸,۶۳۳,۶۰۱	۲۶,۴۷۲,۶۸۲,۹۹۹	۱,۷۴۵,۹۵۰,۶۰۲
باما	۱۰,۶۹۸,۰۵۹	۱۰۹,۲۸۵,۱۳۷,۳۹۹	۱۱۳,۴۶۷,۷۹۴,۶۰۳	(۴,۱۸۲,۶۵۷,۲۰۴)	۱۰,۶۹۸,۰۵۹	۱۰۹,۲۸۵,۱۳۷,۳۹۹	۱۱۳,۴۶۷,۷۹۴,۶۰۳	(۴,۱۸۲,۶۵۷,۲۰۴)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۲,۰۲۰,۲۲۴	۱۳,۱۲۲,۴۳۲,۵۶۲	۱۴,۱۰۶,۰۴۳,۶۹۳	(۹۸۳,۶۱۱,۱۳۱)	۲,۰۲۰,۲۲۴	۱۳,۱۲۲,۴۳۲,۵۶۲	۱۴,۱۰۶,۰۴۳,۶۹۳	(۹۸۳,۶۱۱,۱۳۱)
بیمه رازی	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۴,۷۷۷,۵۹۷	۱۱,۱۲۲,۵۶۰,۳۰۲	۱,۷۹۲,۲۱۷,۳۹۵	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۴,۷۷۷,۵۹۷	۱۱,۱۲۲,۵۶۰,۳۰۲	۱,۷۹۲,۲۱۷,۳۹۵
صندوق س. سپر سرمایه بیدار	۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۳,۴۴۷,۸۶۶	۷,۷۲۳,۴۴۷,۸۶۶	-	۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۳,۴۴۷,۸۶۶	۷,۷۲۳,۴۴۷,۸۶۶	-
صندوق س. دارا الگوریتم	۱۵,۵۸۰,۴۱۴	۱۵۶,۲۴۵,۹۳۰,۹۳۰	۱۵۶,۶۱۶,۹۱۲,۲۴۷	(۳۷۰,۹۸۱,۳۱۷)	۱۵,۵۸۰,۴۱۴	۱۵۶,۲۴۵,۹۳۰,۹۳۰	۱۵۶,۶۱۶,۹۱۲,۲۴۷	(۳۷۰,۹۸۱,۳۱۷)
صندوق س. ارزش آفرین بیدار	۳,۲۹۳,۶۲۵	۳۳,۰۵۰,۵۲۲,۳۳۳	۳۳,۱۶۷,۶۷۲,۲۵۵	(۱۱۷,۱۴۹,۹۲۲)	۳,۲۹۳,۶۲۵	۳۳,۰۵۰,۵۲۲,۳۳۳	۳۳,۱۶۷,۶۷۲,۲۵۵	(۱۱۷,۱۴۹,۹۲۲)
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲	۲۴,۰۰۰	۲۳,۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۲,۶۲۳,۹۸۶	(۲۳,۹۸۶)	۲۴,۰۰۰	۲۳,۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۲,۶۲۳,۹۸۶	(۲۳,۹۸۶)
جمع	۴۴,۵۹۹,۵۹۵	۳۹۷,۶۸۳,۵۵۲,۹۸۲	۴۰۰,۰۱۱,۲۹۵,۷۷۵	(۲,۳۲۷,۷۴۲,۷۹۳)	۴۴,۵۹۹,۵۹۵	۳۹۷,۶۸۳,۵۵۲,۹۸۲	۴۰۰,۰۱۱,۲۹۵,۷۷۵	(۲,۳۲۷,۷۴۲,۷۹۳)

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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	۱۳,۸۹۰,۲۲۰	۲۶۶,۷۶۷,۱۳۱,۱۷۸	۲۸۵,۲۹۶,۴۹۴,۰۴۱	(۱۸,۵۲۹,۳۶۲,۸۶۳)	۱۳,۸۹۰,۲۲۰	۲۶۶,۷۶۷,۱۳۱,۱۷۸	۲۸۵,۲۹۶,۴۹۴,۰۴۱	(۱۸,۵۲۹,۳۶۲,۸۶۳)
بیمه سرمد	۱۳,۷۹۷,۶۹۴	۷۴,۱۶۱,۳۹۰,۵۰۱	۶۷,۳۳۶,۵۸۴,۳۹۳	۶,۸۲۴,۸۰۶,۱۰۸	۱۳,۷۹۷,۶۹۴	۷۴,۱۶۱,۳۹۰,۵۰۱	۶۷,۳۳۶,۵۸۴,۳۹۳	۶,۸۲۴,۸۰۶,۱۰۸
باما	۱۰,۷۴۵,۳۸۸	۹۹,۶۴۱,۴۱۵,۵۶۷	۱۰۹,۵۸۱,۴۶۴,۶۴۸	(۹,۹۴۰,۰۴۹,۰۸۱)	۱۰,۷۴۵,۳۸۸	۹۹,۶۴۱,۴۱۵,۵۶۷	۱۰۹,۵۸۱,۴۶۴,۶۴۸	(۹,۹۴۰,۰۴۹,۰۸۱)
سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۷,۹۹۱,۵۵۹	۴۵,۳۴۱,۵۸۶,۱۸۷	۵۳,۴۲۹,۴۴۵,۶۱۳	(۸,۰۸۷,۸۵۹,۴۲۶)	۷,۹۹۱,۵۵۹	۴۵,۳۴۱,۵۸۶,۱۸۷	۵۳,۴۲۹,۴۴۵,۶۱۳	(۸,۰۸۷,۸۵۹,۴۲۶)
بیمه رازی	۲۴,۵۷۹,۵۰۶	۵۶,۳۴۲,۵۳۳,۸۷۰	۴۵,۰۰۵,۰۵۴,۹۳۵	۱۱,۳۳۷,۴۷۸,۹۳۵	۲۴,۵۷۹,۵۰۶	۵۶,۳۴۲,۵۳۳,۸۷۰	۴۵,۰۰۵,۰۵۴,۹۳۵	۱۱,۳۳۷,۴۷۸,۹۳۵
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۷۹,۵۶۰,۱۸۸	۷۹۹,۶۴۱,۴۵۷,۲۵۰	۷۹۹,۵۴۲,۲۹۵,۸۱۷	۹۹,۱۶۱,۴۳۳	۷۹,۵۶۰,۱۸۸	۷۹۹,۶۴۱,۴۵۷,۲۵۰	۷۹۹,۵۴۲,۲۹۵,۸۱۷	۹۹,۱۶۱,۴۳۳
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۱۶,۵۷۷,۳۹۶	۱۶۵,۵۶۸,۸۵۴,۰۹۶	۱۶۷,۰۳۳,۴۵۶,۴۴۶	(۱,۴۶۴,۶۰۲,۳۵۰)	۱۶,۵۷۷,۳۹۶	۱۶۵,۵۶۸,۸۵۴,۰۹۶	۱۶۷,۰۳۳,۴۵۶,۴۴۶	(۱,۴۶۴,۶۰۲,۳۵۰)
مراجعه عام دولت-ش.خ-۳۰۲	۲۴۷,۶۰۰	۲۴۷,۴۲۰,۷۳۷,۴۲۰	۲۴۷,۵۲۲,۲۳۷,۵۱۴	(۱۰۱,۵۰۰,۰۹۴)	۲۴۷,۶۰۰	۲۴۷,۴۲۰,۷۳۷,۴۲۰	۲۴۷,۵۲۲,۲۳۷,۵۱۴	(۱۰۱,۵۰۰,۰۹۴)
جمع	۱۶۷,۳۸۹,۵۵۱	۱,۷۵۴,۸۸۵,۱۰۶,۰۶۹	۱,۷۷۴,۷۴۷,۰۳۳,۴۰۷	(۱۹,۸۶۱,۹۲۷,۳۳۸)	۱۶۷,۳۸۹,۵۵۱	۱,۷۵۴,۸۸۵,۱۰۶,۰۶۹	۱,۷۷۴,۷۴۷,۰۳۳,۴۰۷	(۱۹,۸۶۱,۹۲۷,۳۳۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

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	
۳۵۶.۹۰	(۱۸,۷۴۰,۸۵۰,۰۹۳)	(۲۱۱,۴۸۷,۲۳۰)	(۱۸,۵۲۹,۳۶۲,۸۶۳)	-	۳۵۶.۹۰	(۱۸,۷۴۰,۸۵۰,۰۹۳)	(۲۱۱,۴۸۷,۲۳۰)	(۱۸,۵۲۹,۳۶۲,۸۶۳)	-	داروسازی سینا
(۱۶۳.۲۲)	۸,۵۷۰,۷۵۶,۷۱۰	۱,۷۴۵,۹۵۰,۶۰۲	۶,۸۲۴,۸۰۶,۱۰۸	-	(۱۶۳.۲۲)	۸,۵۷۰,۷۵۶,۷۱۰	۱,۷۴۵,۹۵۰,۶۰۲	۶,۸۲۴,۸۰۶,۱۰۸	-	بیمه سرمد
۲۶۸.۹۵	(۱۴,۱۲۲,۷۰۶,۲۸۵)	(۴,۱۸۲,۶۵۷,۲۰۴)	(۹,۹۴۰,۰۴۹,۰۸۱)	-	۲۶۸.۹۵	(۱۴,۱۲۲,۷۰۶,۲۸۵)	(۴,۱۸۲,۶۵۷,۲۰۴)	(۹,۹۴۰,۰۴۹,۰۸۱)	-	پاما
۱۷۲.۷۶	(۹,۰۷۱,۴۷۰,۵۵۷)	(۹۸۳,۶۱۱,۱۳۱)	(۸,۰۸۷,۸۵۹,۴۲۶)	-	۱۷۲.۷۶	(۹,۰۷۱,۴۷۰,۵۵۷)	(۹۸۳,۶۱۱,۱۳۱)	(۸,۰۸۷,۸۵۹,۴۲۶)	-	سرمایه گذاری صنایع ایران
(۲۵۰.۰۴)	۱۳,۱۲۹,۶۹۶,۳۳۰	۱,۷۹۲,۲۱۷,۳۹۵	۱۱,۳۳۷,۴۷۸,۹۳۵	-	(۲۵۰.۰۴)	۱۳,۱۲۹,۶۹۶,۳۳۰	۱,۷۹۲,۲۱۷,۳۹۵	۱۱,۳۳۷,۴۷۸,۹۳۵	-	بیمه رازی
(۲۴۲.۴۳)	۱۲,۷۳۰,۰۴۳,۷۴۲	(۳۷۰,۹۸۱,۳۱۷)	۹۹,۱۶۱,۴۳۳	۱۳,۰۰۱,۸۶۳,۶۲۶	(۲۴۲.۴۳)	۱۲,۷۳۰,۰۴۳,۷۴۲	(۳۷۰,۹۸۱,۳۱۷)	۹۹,۱۶۱,۴۳۳	۱۳,۰۰۱,۸۶۳,۶۲۶	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۳۰.۱۲	(۱,۵۸۱,۷۵۲,۲۷۲)	(۱۱۷,۱۴۹,۹۲۲)	(۱,۴۶۴,۶۰۲,۳۵۰)	-	۳۰.۱۲	(۱,۵۸۱,۷۵۲,۲۷۲)	(۱۱۷,۱۴۹,۹۲۲)	(۱,۴۶۴,۶۰۲,۳۵۰)	-	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۱۷۳.۰۴	(۹,۰۸۶,۲۸۲,۴۲۵)	(۲,۳۲۷,۷۱۸,۸۰۷)	(۱۹,۷۶۰,۴۲۷,۲۴۴)	۱۳,۰۰۱,۸۶۳,۶۲۶	۱۷۳.۰۴	(۹,۰۸۶,۲۸۲,۴۲۵)	(۲,۳۲۷,۷۱۸,۸۰۷)	(۱۹,۷۶۰,۴۲۷,۲۴۴)	۱۳,۰۰۱,۸۶۳,۶۲۶	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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	
۳,۰۲۴,۸۲۵,۵۵۱	(۲۳,۹۸۶)	(۱۰۱,۵۰۰,۰۹۴)	۳,۱۲۶,۳۴۹,۶۳۱	۳,۰۲۴,۸۲۵,۵۵۱	(۲۳,۹۸۶)	(۱۰۱,۵۰۰,۰۹۴)	۳,۱۲۶,۳۴۹,۶۳۱	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۳,۰۲۴,۸۲۵,۵۵۱	(۲۳,۹۸۶)	(۱۰۱,۵۰۰,۰۹۴)	۳,۱۲۶,۳۴۹,۶۳۱	۳,۰۲۴,۸۲۵,۵۵۱	(۲۳,۹۸۶)	(۱۰۱,۵۰۰,۰۹۴)	۳,۱۲۶,۳۴۹,۶۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	۲,۵۲۱,۹۷۱	۳.۲۷	۲,۵۲۱,۹۷۱	۳.۲۷
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵	۱,۶۶۸	۰.۰۰	۱,۶۶۸	۰.۰۰
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	۱,۴۴۸	۰.۰۰	۱,۴۴۸	۰.۰۰
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۲	۱,۵۰۷,۱۰۶	۱.۹۶	۱,۵۰۷,۱۰۶	۱.۹۶
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	۱۴,۶۳۱	۰.۰۲	۱۴,۶۳۱	۰.۰۲
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	۳۹,۰۶۱,۰۹۶	۵۰.۷۰	۳۹,۰۶۱,۰۹۶	۵۰.۷۰
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	۵۹۷,۲۳۱	۰.۷۸	۵۹۷,۲۳۱	۰.۷۸
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	۱,۵۸۷,۸۳۱	۲.۰۶	۱,۵۸۷,۸۳۱	۲.۰۶
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۳-۰۰-۱	۳۰۹,۴۱۰	۰.۴۰	۳۰۹,۴۱۰	۰.۴۰
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	۲۹۴,۸۵۴	۰.۳۸	۲۹۴,۸۵۴	۰.۳۸
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	۳۱,۱۴۹,۹۲۲	۴۰.۴۳	۳۱,۱۴۹,۹۲۲	۴۰.۴۳
جمع		۷۷,۰۴۷,۱۶۸	۱۰۰	۷۷,۰۴۷,۱۶۸	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۳۲,۴۲۶,۶۶۵	۵۳۲,۴۲۶,۶۶۵	کارمزد بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری
۲۰۰,۹۳۴,۳۵۴	۲۰۰,۹۳۴,۳۵۴	سایر درآمدها
۷۳۳,۳۶۱,۰۱۹	۷۳۳,۳۶۱,۰۱۹	جمع