



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			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	۱۳,۸۹۰,۲۲۰	۳۱۸,۶۱۲,۰۸۹,۸۸۲	۲۶۶,۷۶۷,۱۳۱,۱۷۸	۱,۶۳۹,۱۸۲	۳۴,۳۶۵,۳۲۴,۶۰۰	(۲,۹۹۴,۴۵۷)	۶۲,۴۹۴,۰۱۲,۷۴۰	۱۲,۵۳۴,۹۴۵	۲۱,۱۸۰	۲۸۴,۵۸۴,۲۵۱,۹۸۲	۲۶۵,۲۸۸,۳۶۲,۵۹۷	۱۵.۰۱
بیمه سرمد	۱۳,۷۹۷,۶۹۴	۸۲,۰۲۹,۲۴۵,۴۹۹	۷۴,۱۶۱,۳۹۰,۵۰۱	.	.	.	.	۱۳,۷۹۷,۶۹۴	۵,۳۷۹	۸۲,۰۲۹,۲۴۵,۴۹۹	۷۴,۱۶۱,۳۹۰,۵۰۰	۴.۲۰
باما	۱۰,۷۴۵,۳۸۸	۱۱۷,۳۹۹,۱۹۸,۵۶۳	۹۹,۶۴۱,۴۱۵,۵۶۸	۳,۸۵۴,۲۷۹	۳۱,۹۱۷,۶۲۱,۴۶۷	(۱۴,۵۹۹,۶۶۷)	۱۱۸,۴۶۸,۵۱۸,۵۵۳	.	.	.	.	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۷,۹۹۱,۵۵۹	۵۶,۷۲۸,۸۳۸,۱۳۱	۴۵,۳۴۱,۵۸۶,۱۸۷	۵,۵۲۸,۴۲۴	۲۸,۴۲۲,۰۴۱,۶۹۳	(۶,۷۷۰,۱۵۳)	۳۵,۸۹۴,۲۱۴,۵۶۱	۶,۷۴۹,۸۳۰	۴,۷۶۵	۴۰,۳۷۵,۳۴۰,۵۱۴	۳۲,۱۳۸,۴۹۶,۱۱۶	۱.۸۲
بیمه رازی	۲۴,۵۷۹,۵۰۶	۳۷,۳۴۰,۴۰۵,۹۸۷	۵۶,۳۴۲,۵۳۳,۸۷۰	۱,۴۹۴,۸۷۲	۳,۱۲۹,۴۱۲,۹۴۴	(۱۰,۱۰۰)	۲۰,۵۸۸,۳۴۴	۲۶,۰۶۴,۲۷۸	۲,۰۰۸	۴۰,۴۵۴,۱۴۲,۸۰۷	۵۲,۲۹۷,۲۹۴,۰۵۱	۲.۹۶
لیزینگ ایرانیان	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۴۳۶,۳۹۳	(۱۰۰,۰۰۰)	۴۱۵,۴۳۶,۳۹۳	.	.	.	.	۰.۰۰
صندوق س. دارا الگوریتم	۷۹,۵۶۰,۱۸۸	۸۰۰,۱۰۹,۳۲۷,۱۳۷	۷۹۹,۶۴۱,۴۵۷,۲۵۰	۹,۶۴۹,۰۹۶	۹۶,۱۷۴,۳۲۳,۵۴۳	(۵,۰۰۶,۸۹۱)	۵۰,۳۴۱,۸۲۴,۸۰۵	۸۴,۲۰۲,۳۹۳	۱۰,۰۵۹	۸۴۵,۹۷۹,۴۲۸,۱۷۱	۸۴۶,۹۷۲,۸۱۳,۸۷۰	۴۷.۹۳
صندوق س ارزش آفرین بیدار	۱۶,۵۷۷,۳۹۶	۱۶۹,۵۹۲,۷۸۹,۵۳۹	۱۶۵,۵۶۸,۸۵۴,۰۹۶	۱۰,۱۱۱,۴۹۵	۱۰۱,۶۲۴,۸۹۶,۶۵۵	(۲۴,۳۴۲,۹۲۶)	۲۵۳,۸۹۰,۷۰۵,۵۲۳	۲,۳۴۵,۹۶۵	۹,۵۴۰	۲۳,۷۰۲,۳۰۲,۶۵۹	۲۲,۳۷۵,۱۹۰,۷۳۰	۱.۲۷
جمع	۱۶۷,۱۴۱,۹۵۱	۱,۵۸۱,۸۱۱,۸۹۴,۷۳۸	۱,۵۰۷,۴۶۴,۳۶۸,۶۵۰	۳۲,۳۷۷,۳۴۸	۲۹۶,۰۴۹,۰۵۷,۲۹۵	(۵۳,۸۲۴,۱۹۴)	۵۲۱,۵۲۵,۳۰۰,۹۱۹	۱۴۵,۶۹۵,۱۰۵	-	۱,۳۱۷,۱۲۴,۷۱۱,۶۳۲	۱,۲۹۳,۲۳۳,۵۴۷,۸۶۴	۷۳.۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
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						مبلغ فروش		
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۲۴۷,۶۰۰	۲۴۷,۷۷۹,۷۰۶,۵۶۸	۲۵۲,۵۴۱,۷۸۳,۷۸۰	۰	۰	(۱۶,۶۰۰)	۱۶,۵۸۷,۹۶۷,۳۹۹	۲۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۲۳۱,۱۶۷,۶۵۹,۱۶۸	۲۳۸,۹۲۳,۷۶۸,۱۶۴	۱۳,۵۲					
جمع							۲۴۷,۶۰۰	۲۴۷,۷۷۹,۷۰۶,۵۶۸	۲۵۲,۵۴۱,۷۸۳,۷۸۰	۰	۰	(۱۶,۶۰۰)	۱۶,۵۸۷,۹۶۷,۳۹۹	۲۳۱,۰۰۰	-	۲۳۱,۱۶۷,۶۵۹,۱۶۸	۲۳۸,۹۲۳,۷۶۸,۱۶۴	۱۳,۵۲					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۰۲	۳۵۲,۸۸۲,۳۷۸	۲۲,۹۹۸,۳۰۷	۲,۳۰۵,۱۶۵	۳۷۳,۵۷۵,۵۲۰	ماه شمار ۸/	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	بانک سامان شعبه سرو	
۰.۰۱	۱۵۹,۶۵۲,۷۹۲	۲۱,۵۶۴,۲۵۶	۱,۰۴۲,۹۱۴	۱۸۰,۱۷۴,۱۳۴	ماه شمار ۸/	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	بانک سامان شعبه سرو	
۰.۰۰	۲۵۰,۴۶۲	۰	۱,۶۲۵	۲۴۸,۸۳۷	ماه شمار ۸/	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵	بانک سامان شعبه سرو	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ماه شمار ۸/	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	بانک سامان شعبه سرو	
۰.۰۱	۲۰۷,۲۵۱,۹۱۲	۱۷,۷۱۷,۳۹۲	۱,۳۵۳,۸۵۰	۲۲۳,۶۱۵,۴۵۴	ماه شمار ۸/	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۲	بانک سامان شعبه سرو	
۱.۸۴	۳۲,۴۳۹,۸۸۳,۳۸۹	۱۷,۲۸۵,۶۱۸,۸۲۸	۴۹,۶۷۷,۵۳۹,۹۶۵	۴۷,۹۶۲,۲۵۲	ماه شمار ۱۰/	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	بانک صادرات شعبه اسدآبادی	
۰.۳۱	۵,۵۱۱,۸۹۴,۸۲۱	۲۴,۴۷۶,۵۳۰	۴۴,۹۳۳,۹۲۵	۵,۴۹۱,۴۳۷,۴۲۶	ماه شمار ۱۰/	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	بانک صادرات شعبه اسدآبادی	
۰.۰۴	۷۴۱,۳۵۵,۹۲۹	۱۲,۰۲۸,۶۷۳,۹۰۰	۱۲,۰۱۵,۴۱۴,۵۹۵	۷۵۴,۶۱۵,۲۳۴	ماه شمار ۱۰/	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱-۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	بانک صادرات شعبه اسدآبادی	
۰.۰۳	۶۰۲,۷۱۸,۰۱۱	۵۳,۹۶۲,۱۷۳,۹۰۰	۵۴,۳۷۱,۱۲۶,۰۷۱	۱۹۳,۷۶۵,۸۴۰	ماه شمار ۱۰/	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱-۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	بانک صادرات شعبه اسدآبادی	
۰.۵۱	۹,۰۲۶,۱۸۰,۹۹۶	۴۱,۱۸۲,۲۹۲,۰۱۷	۲۴,۸۸۳,۲۵۷,۰۸۹	۲۵,۳۲۵,۲۱۵,۹۲۴	ماه شمار ۱۰/	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱-۶۶۶۹۴۴۳-۰۰-۱	بانک صادرات شعبه اسدآبادی	
۰.۹۳	۱۶,۴۳۳,۶۶۹,۳۳۷	۱۵,۴۴۲,۶۰۴,۹۵۱	۲۹,۵۶۹,۶۲۷,۲۵۵	۲,۳۰۶,۶۴۷,۰۳۳	ماه شمار ۱۰/	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱-۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	بانک صادرات شعبه اسدآبادی	
۰.۰۱	۲۴۷,۰۹۸,۲۰۶	۸,۰۸۷,۷۲۱,۱۱۰	۵,۰۵۸,۰۱۱,۲۸۵	۳,۲۷۶,۸۰۸,۰۳۱	ماه شمار ۱۰/	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱-۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	بانک صادرات شعبه اسدآبادی	
۳.۷۲	۶۵,۷۲۲,۸۳۸,۲۳۳	۱۴۸,۰۷۵,۸۴۱,۱۹۱	۱۷۵,۶۲۴,۶۱۳,۷۳۹	۳۸,۱۷۴,۰۶۵,۶۸۵					جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوша الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود (درصد)	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۶,۴۵۸,۰۸۴,۵۸۳	-	۶,۴۵۸,۰۸۴,۵۸۳	۳,۳۳۱,۷۳۴,۹۵۲	-	۳,۳۳۱,۷۳۴,۹۵۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۰۳۰۲
۴,۴۰۷,۱۳۶	-	۴,۴۰۷,۱۳۶	۱,۸۸۵,۱۶۵	-	۱,۸۸۵,۱۶۵	۸	-	۱۴م	بانک سامان سرو
۳,۲۹۳	-	۳,۲۹۳	۱,۶۲۵	-	۱,۶۲۵	۸	-	۲۹م	بانک سامان سرو
۱,۴۴۸	-	۱,۴۴۸	۰	-	۰	۸	-	۵م	بانک سامان سرو
۲,۸۶۰,۹۵۶	-	۲,۸۶۰,۹۵۶	۱,۳۵۳,۸۵۰	-	۱,۳۵۳,۸۵۰	۸	-	۱۰م	بانک سامان سرو
۳۸۰,۶۸۹	-	۳۸۰,۶۸۹	۳۶۶,۰۵۸	-	۳۶۶,۰۵۸	۱۰	-	۲۳م	بانک صادرات اسدآبادی
۸۳,۹۹۵,۰۲۱	-	۸۳,۹۹۵,۰۲۱	۴۴,۹۳۳,۹۲۵	-	۴۴,۹۳۳,۹۲۵	۱۰	-	۲۳م	بانک صادرات اسدآبادی
۲,۴۲۳,۴۳۸	-	۲,۴۲۳,۴۳۸	۱,۸۲۶,۲۰۷	-	۱,۸۲۶,۲۰۷	۱۰	-	۴م	بانک صادرات اسدآبادی
۲,۹۴۹,۴۶۴	-	۲,۹۴۹,۴۶۴	۱,۳۶۱,۶۳۳	-	۱,۳۶۱,۶۳۳	۱۰	-	۴م	بانک صادرات اسدآبادی
۷۸۰,۳۸۵	-	۷۸۰,۳۸۵	۴۷۰,۹۷۵	-	۴۷۰,۹۷۵	۱۰	-	۴م	بانک صادرات اسدآبادی
۵۵۵,۷۵۸	-	۵۵۵,۷۵۸	۲۶۰,۹۰۴	-	۲۶۰,۹۰۴	۱۰	-	۴م	بانک صادرات اسدآبادی
۴۹,۲۵۰,۸۳۲	-	۴۹,۲۵۰,۸۳۲	۱۸,۱۰۰,۹۱۰	-	۱۸,۱۰۰,۹۱۰	۱۰	-	۴م	بانک صادرات اسدآبادی
۶,۶۰۵,۶۹۳,۰۰۳	-	۶,۶۰۵,۶۹۳,۰۰۳	۳,۴۰۲,۲۹۶,۲۰۴	-	۳,۴۰۲,۲۹۶,۲۰۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۱۴,۱۷۲,۷۲۸,۸۰۰	۴۴.۸۷	۰.۸۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۶,۳۵۶,۵۴۶,۳۱۴	۲۰.۱۳	۰.۳۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۱۴۷,۶۰۸,۴۲۰	۰.۴۷	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۱۰,۹۰۷,۶۶۳,۳۸۳	۳۴.۵۳	۰.۶۲
جمع		۳۱,۵۸۴,۵۴۶,۹۱۷	۱۰۰	۱.۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	-	-	-	۱۲,۰۱۳,۵۸۸,۳۸۸	۰	۱۲,۰۱۳,۵۸۸,۳۸۸	
				۱۲,۰۱۳,۵۸۸,۳۸۸	-	۲۵,۰۱۵,۴۵۲,۰۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۲,۹۹۴,۴۵۷	۶۲,۴۹۴,۰۱۲,۷۴۰	۶۱,۴۵۱,۱۲۰,۹۲۵	۱۰,۴۲۸,۹۱۸,۸۱۵	۳,۶۴۲,۳۶۹	۷۵,۶۳۴,۰۸۳,۴۳۴	۷۴,۸۰۲,۶۷۸,۸۴۹	۸۳۱,۴۰۴,۵۸۵
بیمه سرمد	.	.	.	.	۵,۵۳۵,۳۶۱	۲۸,۳۱۸,۶۳۳,۶۰۱	۲۶,۴۷۲,۶۸۲,۹۹۹	۱,۷۴۵,۹۵۰,۶۰۲
باما	۱۴,۵۹۹,۶۶۷	۱۱۸,۴۶۸,۵۱۸,۵۵۳	۱۳۱,۵۵۹,۰۳۷,۰۳۴	(۱۳,۰۹۰,۵۱۸,۴۸۱)	۲۵,۲۹۷,۷۲۶	۲۲۷,۷۵۳,۶۵۵,۹۵۲	۲۵۴,۹۶۶,۸۸۰,۷۱۸	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۶,۷۷۰,۱۵۳	۳۵,۸۹۴,۳۱۴,۵۶۱	۴۲,۷۳۲,۸۱۶,۱۳۱	(۶,۸۳۸,۶۰۱,۵۷۰)	۸,۷۹۰,۳۷۷	۴۹,۰۱۶,۶۴۷,۱۲۳	۵۶,۸۳۸,۸۵۹,۸۲۴	(۷,۸۲۲,۲۱۲,۷۰۱)
بیمه رازی	۱۰,۱۰۰	۲۰,۵۸۸,۳۴۴	۱۸,۶۴۵,۰۵۲	۱,۹۴۳,۲۹۲	۶,۲۱۰,۱۰۰	۱۲,۹۳۵,۳۶۵,۹۴۱	۱۱,۱۴۱,۲۰۵,۲۵۴	۱,۷۹۴,۱۶۰,۶۸۷
صندوق س. سیر سرمایه بیدار	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۳,۴۴۷,۸۶۶	۷,۷۲۳,۴۴۷,۸۶۶	-
لیزینگ ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۴۳۶,۳۹۳	۴۱۵,۴۳۶,۳۹۳	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۴۳۶,۳۹۳	۴۱۵,۴۳۶,۳۹۳	-
صندوق س. دارا الگوریتم	۵۰,۰۶۸۹۱	۵۰,۳۴۱,۸۲۴,۸۰۵	۵۰,۲۷۲,۲۷۹,۸۴۱	۶۹,۵۴۴,۹۶۴	۲۰,۵۸۷,۳۰۵	۲۰۶,۵۸۷,۷۵۵,۷۳۵	۲۰۶,۸۸۹,۱۹۲,۰۸۸	(۳۰۱,۴۳۶,۳۵۳)
صندوق س. ارزش آفرین بیدار	۲۴,۳۴۲,۹۲۶	۲۵۳,۸۹۰,۷۰۵,۵۲۳	۲۴۵,۱۳۹,۰۸۴,۱۶۶	۸,۷۵۱,۶۲۱,۳۵۷	۲۷,۶۳۶,۵۵۱	۲۸۶,۹۴۱,۲۲۷,۸۵۶	۲۷۸,۳۰۶,۷۵۶,۴۲۱	۸,۶۳۴,۴۷۱,۴۳۵
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۱۶۶۰۰	۱۶,۵۸۷,۹۶۷,۳۹۹	۱۶,۵۹۳,۹۱۴,۳۳۹	(۵,۹۴۶,۹۴۰)	۴۰,۶۰۰	۴۰,۵۷۰,۵۶۷,۳۹۹	۴۰,۵۷۶,۵۳۸,۳۲۵	(۵,۹۷۰,۹۲۶)
جمع	۵۳,۸۴۰,۷۹۴	۵۳۸,۱۱۳,۲۶۸,۳۱۸	۵۴۸,۱۸۲,۲۳۳,۸۸۱	(۱۰,۰۶۹,۰۶۵,۵۶۳)	۹۸,۴۴۰,۳۸۹	۹۳۵,۷۹۶,۸۲۱,۳۰۰	۹۵۸,۱۳۲,۶۷۸,۷۳۷	(۲۲,۳۳۶,۸۵۷,۴۲۷)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق 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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۱۲,۵۳۴,۹۴۵	۲۶۵,۲۸۸,۳۶۲,۵۹۷	۲۳۹,۶۸۱,۳۳۴,۸۵۳	۲۵,۶۰۷,۰۲۷,۷۴۴	۱۲,۵۳۴,۹۴۵	۲۶۵,۲۸۸,۳۶۲,۵۹۷	۲۵۸,۲۱۰,۶۹۷,۷۱۶	۷,۰۷۷,۶۶۴,۸۸۱
بیمه سرمد	۱۳,۷۹۷,۶۹۴	۰	۰	-	۱۳,۷۹۷,۶۹۴	۷۴,۱۶۱,۳۹۰,۵۰۱	۶۷,۳۳۶,۵۸۴,۳۹۳	۶,۸۲۴,۸۰۶,۱۰۸
سرمایه گذاری صنایع ایران	۶,۷۴۹,۸۳۰	۳۲,۱۳۸,۴۹۶,۱۱۶	۳۱,۰۳۰,۸۱۱,۷۵۰	۱,۱۰۷,۶۸۴,۳۶۶	۶,۷۴۹,۸۳۰	۳۲,۱۳۸,۴۹۶,۱۱۶	۳۹,۱۱۸,۶۷۱,۱۷۶	(۶,۹۸۰,۱۷۵,۰۶۰)
بیمه رازی	۲۶,۰۶۴,۳۷۸	۵۲,۲۹۷,۲۹۴,۰۵۱	۵۹,۴۵۳,۳۰۱,۷۶۳	(۷,۱۵۶,۰۰۷,۷۱۲)	۲۶,۰۶۴,۳۷۸	۵۲,۲۹۷,۲۹۴,۰۵۱	۴۸,۱۱۵,۸۲۲,۸۲۸	۴,۱۸۱,۴۷۱,۲۲۳
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۸۴,۲۰۲,۳۹۳	۸۴۶,۹۷۲,۸۱۳,۸۷۰	۸۴۵,۵۴۳,۵۰۰,۹۵۳	۱,۴۲۹,۳۱۲,۹۱۷	۸۴,۲۰۲,۳۹۳	۸۴۶,۹۷۲,۸۱۳,۸۷۰	۸۴۵,۴۴۴,۳۳۹,۵۲۰	۱,۵۲۸,۴۷۴,۳۵۰
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۲,۳۴۵,۹۶۵	۲۲,۳۷۵,۱۹۰,۷۳۰	۲۲,۰۵۴,۶۶۶,۵۸۵	۳۲۰,۵۲۴,۱۴۵	۲,۳۴۵,۹۶۵	۲۲,۳۷۵,۱۹۰,۷۳۰	۲۳,۵۱۹,۲۶۸,۹۳۵	(۱,۱۴۴,۰۷۸,۲۰۵)
مراجعه عام دولت-ش.خ.۰۳۰۲	۲۳۱,۰۰۰	۲۳۰,۸۳۲,۷۵۵,۸۳۳	۲۳۰,۸۲۶,۸۲۳,۰۸۲	۵,۹۳۲,۷۵۱	۲۳۱,۰۰۰	۲۳۰,۸۳۲,۷۵۵,۸۳۳	۲۳۰,۹۲۸,۳۲۳,۱۷۶	(۹۵,۵۶۷,۳۴۳)
جمع	۱۴۵,۹۲۶,۱۰۵	۱,۴۴۹,۹۰۴,۹۱۳,۱۹۷	۱,۴۲۸,۵۹۰,۴۳۸,۹۸۶	۲۱,۳۱۴,۴۷۴,۲۱۱	۱۴۵,۹۲۶,۱۰۵	۱,۵۲۴,۰۶۶,۳۰۳,۶۹۸	۱,۵۱۲,۶۷۳,۷۰۷,۷۴۴	۱۱,۳۹۲,۵۹۵,۹۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	
۲۵.۰۴	۷,۹۰۹,۰۶۹,۴۶۶	۸۳۱,۴۰۴,۵۸۵	۷,۰۷۷,۶۶۴,۸۸۱	-	۸۴.۳۸	۲۶,۶۴۹,۹۱۹,۵۵۹	۱,۰۴۲,۸۹۱,۸۱۵	۲۵,۶۰۷,۰۲۷,۷۴۴	-	داروسازی سینا
۲۷.۱۴	۸,۵۷۰,۷۵۶,۷۱۰	۱,۷۴۵,۹۵۰,۶۰۲	۶,۸۲۴,۸۰۶,۱۰۸	-	۰.۰۰	-	-	-	-	بیمه سرمد
(۸۶.۱۶)	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)	-	-	(۴۱.۴۵)	(۱۳,۰۹۰,۵۱۸,۴۸۱)	(۱۳,۰۹۰,۵۱۸,۴۸۱)	-	-	باما
(۴۶.۸۷)	(۱۴,۸۰۲,۳۸۷,۷۶۱)	(۷,۸۲۲,۲۱۲,۷۰۱)	(۶,۹۸۰,۱۷۵,۰۶۰)	-	(۱۸.۱۴)	(۵,۷۳۰,۹۱۷,۲۰۴)	(۶,۸۳۸,۶۰۱,۵۷۰)	۱,۱۰۷,۶۸۴,۳۶۶	-	سرمایه گذاری صنایع ایران
۱۸.۹۲	۵,۹۷۵,۶۳۱,۹۱۰	۱,۷۹۴,۱۶۰,۶۸۷	۴,۱۸۱,۴۷۱,۲۲۳	-	(۲۲.۶۵)	(۷,۱۵۴,۰۶۴,۴۲۰)	۱,۹۴۳,۲۹۲	(۷,۱۵۶,۰۰۷,۷۱۲)	-	بیمه رازی
۸۳.۰۹	۲۶,۲۴۲,۴۹۰,۰۱۱	(۳۰۱,۴۳۶,۳۵۳)	۱,۵۲۸,۴۷۴,۲۵۰	۲۵,۰۱۵,۴۵۲,۰۱۴	۴۲.۷۸	۱۳,۵۱۲,۴۴۶,۲۶۹	۶۹,۵۴۴,۹۶۴	۱,۴۲۹,۳۱۲,۹۱۷	۱۲,۰۱۳,۵۸۸,۳۸۸	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۲۳.۷۲	۷,۴۹۰,۳۹۳,۲۳۰	۸,۶۳۴,۴۷۱,۴۳۵	(۱,۱۴۴,۰۷۸,۲۰۵)	-	۲۸.۷۲	۹,۰۷۲,۱۴۵,۵۰۲	۸,۷۵۱,۶۲۱,۳۵۷	۳۲۰,۵۲۴,۱۴۵	-	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۴۴.۸۷	۱۴,۱۷۲,۷۲۸,۸۰۰	(۲۲,۲۳۰,۸۸۶,۵۱۱)	۱۱,۴۸۸,۱۶۲,۲۹۷	۲۵,۰۱۵,۴۵۲,۰۱۴	۷۳.۶۴	۲۳,۲۵۹,۰۱۱,۲۲۵	(۱۰,۰۶۳,۱۱۸,۶۲۳)	۲۱,۳۰۸,۵۴۱,۴۶۰	۱۲,۰۱۳,۵۸۸,۳۸۸	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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	
۶,۳۵۶,۵۴۶,۳۱۴	(۵,۹۷۰,۹۲۶)	(۹۵,۵۶۷,۳۴۳)	۶,۴۵۸,۰۸۴,۵۸۳	۳,۳۳۱,۷۲۰,۷۶۳	(۵,۹۴۶,۹۴۰)	۵,۹۳۲,۷۵۱	۳,۳۳۱,۷۳۴,۹۵۲	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۶,۳۵۶,۵۴۶,۳۱۴	(۵,۹۷۰,۹۲۶)	(۹۵,۵۶۷,۳۴۳)	۶,۴۵۸,۰۸۴,۵۸۳	۳,۳۳۱,۷۲۰,۷۶۳	(۵,۹۴۶,۹۴۰)	۵,۹۳۲,۷۵۱	۳,۳۳۱,۷۳۴,۹۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
۲.۹۹	۴,۴۰۷,۱۳۶	۲.۶۷	۱,۸۸۵,۱۶۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	بانک سامان سرو
۰.۰۰	۳,۲۹۳	۰.۰۰	۱,۶۲۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵	بانک سامان سرو
۰.۰۰	۱,۴۴۸	۰.۰۰	۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	بانک سامان سرو
۱.۹۴	۲,۸۶۰,۹۵۶	۱.۹۲	۱,۳۵۳,۸۵۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۲	بانک سامان سرو
۰.۲۶	۳۸۰,۶۸۹	۰.۵۲	۳۶۶,۰۵۸	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	صادرات اسدآبادی
۵۶.۹۰	۸۳,۹۹۵,۰۲۱	۶۳.۶۸	۴۴,۹۳۳,۹۲۵	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	صادرات اسدآبادی
۱.۶۴	۲,۴۲۳,۴۳۸	۲.۵۹	۱,۸۲۶,۲۰۷	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	صادرات اسدآبادی
۲.۰۰	۲,۹۴۹,۴۶۴	۱.۹۳	۱,۳۶۱,۶۳۳	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	صادرات اسدآبادی
۰.۵۳	۷۸۰,۳۸۵	۰.۶۷	۴۷۰,۹۷۵	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۳-۰۰-۱	صادرات اسدآبادی
۰.۳۸	۵۵۵,۷۵۸	۰.۳۷	۲۶۰,۹۰۴	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	صادرات اسدآبادی
۳۳.۳۷	۴۹,۲۵۰,۸۳۲	۲۵.۶۵	۱۸,۱۰۰,۹۱۰	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	صادرات اسدآبادی
۱۰۰	۱۴۷,۶۰۸,۴۲۰	۱۰۰	۷۰,۵۶۱,۲۵۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰,۵۳۹,۱۹۱,۱۰۳	۱۰,۰۰۶,۷۶۴,۴۳۸	کارمزد بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری
۳۶۸,۴۷۲,۲۸۰	۱۶۷,۵۳۷,۹۲۶	سایر درآمدها
۱۰,۹۰۷,۶۶۳,۳۸۳	۱۰,۱۷۴,۳۰۲,۳۶۴	جمع