



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi - NAV)

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
داروسازی سینا	۱۲,۵۳۴,۹۴۵	۲۸۴,۵۸۴,۲۵۱,۹۸۲	۲۶۵,۲۸۸,۳۶۲,۵۹۷	۲۴,۶۸۳,۰۷۸,۷۹۶	(۱,۲۰۵,۳۰۵)	۴۴,۵۰۱,۳۱۵,۳۸۶	۲,۱۹۰,۰۹۷	۲۸۴,۵۸۴,۲۵۱,۹۸۲	۲۶۵,۲۸۸,۳۶۲,۵۹۷	
بیمه سرمد	۱۳,۷۹۷,۶۹۴	۸۲,۰۲۹,۲۴۵,۴۹۹	۷۴,۱۶۱,۳۹۰,۵۰۰	۸۲,۰۲۹,۲۴۵,۴۹۹	۷۴,۱۶۱,۳۹۰,۵۰۰	
سرمایه گذاری صنایع ایران	۶,۷۴۹,۸۳۰	۴۰,۳۷۵,۳۴۰,۵۱۴	۳۲,۱۳۸,۴۹۶,۱۱۶	۲۴,۹۶۱,۶۶۶,۰۸۶	(۵,۴۸۵,۲۱۵)	۲۵,۱۲۶,۲۱۹,۴۸۵	۵,۶۴۸,۷۵۶	۴۰,۳۷۵,۳۴۰,۵۱۴	۳۲,۱۳۸,۴۹۶,۱۱۶	
بیمه رازی	۲۶,۰۶۴,۲۷۸	۴۰,۴۵۴,۱۴۲,۸۰۷	۵۲,۲۹۷,۲۹۴,۰۵۱	۹۷۶,۹۱۶,۱۹۱	(۶۱۱,۸۳۸)	۱۸,۱۹۵,۶۰۷,۲۷۷	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۴,۱۴۲,۸۰۷	۵۲,۲۹۷,۲۹۴,۰۵۱	
صندوق س. دارا الگوریتم	۸۴,۲۰۲,۳۹۳	۸۴۵,۹۷۹,۴۲۸,۱۷۱	۸۴۶,۹۷۲,۸۱۳,۸۷۰	۸۴,۹۴۸,۲۹۳,۸۴۸	(۸,۵۱۲,۸۰۵)	۲۱۹,۷۸۲,۹۳۲,۰۶۲	۲۱,۸۹۹,۳۳۵	۸۴۵,۹۷۹,۴۲۸,۱۷۱	۸۴۶,۹۷۲,۸۱۳,۸۷۰	
صندوق س ارزش آفرین بیدار	۲,۳۴۵,۹۶۵	۲۳,۷۰۲,۳۰۲,۶۵۹	۲۲,۳۷۵,۱۹۰,۷۳۰	۳۲,۱۲۴,۲۳۳,۴۰۴	(۳,۴۸۳,۰۱۵)	۱۶۱,۶۰۸,۸۰۱,۸۶۱	۱۶,۵۶۶,۷۹۹	۲۳,۷۰۲,۳۰۲,۶۵۹	۲۲,۳۷۵,۱۹۰,۷۳۰	
جمع	۱۴۵,۶۹۵,۱۰۵	۱,۳۱۷,۱۲۴,۷۱۱,۶۳۲	۱,۲۹۳,۲۳۳,۵۴۷,۸۶۴	۱,۶۷,۶۹۴,۱۸۸,۳۲۵	(۱۹,۲۹۸,۱۷۸)	۴۶۹,۲۱۴,۸۷۶,۰۷۱	۵۷,۷۰۴,۹۸۷	۱,۳۱۷,۱۲۴,۷۱۱,۶۳۲	۱,۲۹۳,۲۳۳,۵۴۷,۸۶۴	

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi - NAV)

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۹.۸۴	۱۷۲,۸۸۹,۷۷۷,۳۳۷	۱۶۴,۹۱۹,۶۳۲,۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۶۴,۸۰۰	۸۵,۱۳۸,۲۳۰,۰۰۰	(۸۵,۲۰۰)	۱۹,۰۱۳,۷۹۴,۰۱۲	۱۹,۰۰۰	۲۳۸,۹۲۳,۷۶۸,۱۶۴	۲۳۱,۱۶۷,۶۵۹,۱۶۸	۲۳۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	بله	بله	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳-۲
۹.۸۴	۱۷۲,۸۸۹,۷۷۷,۳۳۷	۱۶۴,۹۱۹,۶۳۲,۳۰۹	-	۱۶۴,۸۰۰	۸۵,۱۳۸,۲۳۰,۰۰۰	(۸۵,۲۰۰)	۱۹,۰۱۳,۷۹۴,۰۱۲	۱۹,۰۰۰	۲۳۸,۹۲۳,۷۶۸,۱۶۴	۲۳۱,۱۶۷,۶۵۹,۱۶۸	۲۳۱,۰۰۰							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi - NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۲	۳۲۲,۶۳۴,۶۴۲	۳۲,۵۵۲,۹۰۱	۲,۳۰۵,۱۶۵	۳۵۲,۸۸۲,۳۷۸	ماه شمار ۸٪	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	بانک سامان شعبه سرو
۰.۰۰	۷۶,۴۵۲,۹۳۰	۸۴,۲۴۲,۷۷۶	۱,۰۴۲,۹۱۴	۱۵۹,۶۵۲,۷۹۲	ماه شمار ۸٪	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	بانک سامان شعبه سرو
۰.۰۰	۲۵۲,۰۹۸	۰	۱,۶۳۶	۲۵۰,۴۶۲	ماه شمار ۸٪	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵	بانک سامان شعبه سرو
۰.۰۰	۳۵,۰۰۴,۴۷۰	۱۷۳,۶۰۱,۲۹۲	۱,۳۵۳,۸۵۰	۲۰۷,۲۵۱,۹۱۲	ماه شمار ۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۲	بانک سامان شعبه سرو
۰.۰۰	۸۳,۱۱۷,۶۹۸	۳۷,۴۶۶,۸۳۵,۳۰۵	۵,۱۱۰,۰۶۹,۶۱۴	۳۲,۴۳۹,۸۸۳,۳۸۹	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	بانک صادرات شعبه اسدآبادی
۰.۰۳	۵۸۴,۳۴۴,۹۹۶	۴,۹۳۲,۳۳۸,۱۹۵	۴,۷۸۸,۳۷۰	۵,۵۱۱,۸۹۴,۸۲۱	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	بانک صادرات شعبه اسدآبادی
۰.۰۱	۱۷۶,۸۱۴,۲۶۸	۱۳,۷۹۰,۴۱۰,۶۹۸	۱۳,۲۲۵,۸۶۹,۰۳۷	۷۴۱,۳۵۵,۹۲۹	ماه شمار ۱۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱-۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	بانک صادرات شعبه اسدآبادی
۰.۰۱	۱۱۰,۴۰۵,۹۲۳	۱۲۹,۶۴۳,۶۲۳,۷۹۷	۱۲۹,۱۵۱,۳۱۱,۷۰۹	۶۰۲,۷۱۸,۰۱۱	ماه شمار ۱۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱-۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	بانک صادرات شعبه اسدآبادی
۰.۰۴	۶۵۶,۸۷۳,۶۸۱	۷۳,۲۵۰,۹۱۳,۳۱۹	۶۴,۸۸۱,۶۰۶,۰۰۴	۹,۰۲۶,۱۸۰,۹۹۶	ماه شمار ۱۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱-۶۶۶۹۴۴۳-۰۰-۱	بانک صادرات شعبه اسدآبادی
۱.۰۳	۱۸,۰۶۰,۰۵۸,۶۷۸	۲۵,۸۲۳,۸۸۷,۴۹۴	۲۷,۴۵۰,۲۷۶,۸۳۵	۱۶,۴۳۳,۶۶۹,۳۳۷	ماه شمار ۱۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱-۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	بانک صادرات شعبه اسدآبادی
۰.۰۲	۳۳۸,۹۲۸,۹۳۹	۸,۴۴۱,۲۷۹,۳۸۵	۸,۵۳۳,۱۱۰,۱۱۸	۲۴۷,۰۹۸,۲۰۶	ماه شمار ۱۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱-۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	بانک صادرات شعبه اسدآبادی
۱.۱۶	۲۰,۴۴۴,۸۸۸,۳۲۳	۲۹۳,۶۳۹,۶۸۵,۱۶۲	۲۴۸,۳۶۱,۷۳۵,۲۵۲	۶۵,۷۲۲,۸۳۸,۲۳۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi - NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
۹,۰۱۲,۱۷۳,۹۲۲	-	۹,۰۱۲,۱۷۳,۹۲۲	۲,۵۵۴,۰۸۹,۳۳۹	-	۲,۵۵۴,۰۸۹,۳۳۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲
۶,۷۱۰,۲۳۰	-	۶,۷۱۰,۲۳۰	۲,۳۰۳,۰۹۴	-	۲,۳۰۳,۰۹۴	۸	-	۱۴م	بانک سامان سرو
۱,۰۳۵,۴۳۹	-	۱,۰۳۵,۴۳۹	۱,۰۳۵,۴۳۹	-	۱,۰۳۵,۴۳۹	۸	-	۱۴م	بانک سامان سرو
۴,۹۲۹	-	۴,۹۲۹	۱,۶۳۶	-	۱,۶۳۶	۸	-	۲۹م	بانک سامان سرو
۱,۴۴۸	-	۱,۴۴۸	۰	-	۰	۸	-	۵م	بانک سامان سرو
۴,۲۱۴,۸۰۶	-	۴,۲۱۴,۸۰۶	۱,۳۵۳,۸۵۰	-	۱,۳۵۳,۸۵۰	۸	-	۱۰م	بانک سامان سرو
۱,۱۵۹,۰۳۷	-	۱,۱۵۹,۰۳۷	۷۷۸,۳۴۸	-	۷۷۸,۳۴۸	۱۰	-	۲۳م	بانک صادرات اسدآبادی
۸۸,۷۸۳,۳۹۱	-	۸۸,۷۸۳,۳۹۱	۴,۷۸۸,۳۷۰	-	۴,۷۸۸,۳۷۰	۱۰	-	۲۳م	بانک صادرات اسدآبادی
۸,۵۱۶,۷۷۴	-	۸,۵۱۶,۷۷۴	۶,۰۹۳,۳۳۶	-	۶,۰۹۳,۳۳۶	۱۰	-	۴م	بانک صادرات اسدآبادی
۴,۳۱۷,۵۷۶	-	۴,۳۱۷,۵۷۶	۱,۳۶۸,۱۱۲	-	۱,۳۶۸,۱۱۲	۱۰	-	۴م	بانک صادرات اسدآبادی
۱,۲۵۵,۲۳۱	-	۱,۲۵۵,۲۳۱	۴۷۴,۸۴۶	-	۴۷۴,۸۴۶	۱۰	-	۴م	بانک صادرات اسدآبادی
۸۲۴,۰۵۳	-	۸۲۴,۰۵۳	۲۶۸,۲۹۵	-	۲۶۸,۲۹۵	۱۰	-	۴م	بانک صادرات اسدآبادی
۵۱,۲۷۶,۲۸۰	-	۵۱,۲۷۶,۲۸۰	۲,۰۲۵,۴۴۸	-	۲,۰۲۵,۴۴۸	۱۰	-	۴م	بانک صادرات اسدآبادی
۹,۱۸۰,۲۷۳,۱۱۶	-	۹,۱۸۰,۲۷۳,۱۱۶	۲,۵۷۴,۵۸۰,۱۱۳	-	۲,۵۷۴,۵۸۰,۱۱۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi - NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
(۰.۷۲)	(۱۷۲.۲۷)	(۱۲,۷۳۸,۳۳۸,۰۱۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۵۱	۱۲۰.۱۳	۸,۸۸۲,۸۳۵,۸۱۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱	۲.۲۷	۱۶۸,۰۹۹,۱۹۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۰.۶۳	۱۴۹.۸۷	۱۱,۰۸۱,۷۷۲,۰۷۲	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۴۲	۱۰۰	۷,۳۹۴,۳۶۹,۰۶۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi - NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام و سود صندوق سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		اطلاعات مجمع					
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۳۸,۲۳۵,۲۲۷,۷۱۵	۰	۳۸,۲۳۵,۲۲۷,۷۱۵	۱۳,۲۱۹,۷۷۵,۷۰۱	۰	۱۳,۲۱۹,۷۷۵,۷۰۱	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم-درآمد ثابت
۳۸,۲۳۵,۲۲۷,۷۱۵	-	۳۸,۲۳۵,۲۲۷,۷۱۵	۱۳,۲۱۹,۷۷۵,۷۰۱	-	۱۳,۲۱۹,۷۷۵,۷۰۱				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi - NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	۱,۲۰۵,۳۰۵	۲۴,۶۸۳,۰۷۸,۷۹۶	۲۴,۸۱۸,۳۲۴,۱۴۸	(۱۲۵,۲۴۵,۳۵۲)	۴,۸۴۷,۶۷۴	۱۰۰,۳۱۷,۱۶۲,۲۳۰	۹۹,۶۲۱,۰۰۲,۹۹۷	۶۹۶,۱۵۹,۲۳۳
بیمه سرمد	-	-	-	-	۵,۵۳۵,۳۶۱	۲۸,۲۱۸,۶۳۳,۶۰۱	۲۶,۴۷۲,۶۸۲,۹۹۹	۱,۷۴۵,۹۵۰,۶۰۲
باما	-	-	-	-	۲۵,۲۹۷,۷۲۶	۲۲۷,۷۵۳,۶۵۵,۹۵۲	۲۵۴,۹۶۶,۸۸۰,۷۱۸	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۵,۴۸۵,۲۱۵	۲۴,۹۶۱,۶۶۶,۰۸۶	۲۹,۴۰۵,۶۹۶,۲۶۸	(۴,۴۴۴,۰۳۰,۱۸۲)	۱۴,۲۷۵,۵۹۲	۷۳,۹۷۸,۳۱۳,۲۰۹	۸۶,۲۴۴,۵۵۶,۰۹۲	(۱۲,۲۶۶,۲۴۲,۸۸۳)
بیمه رازی	۶۱۱,۸۳۸	۹۷۶,۹۱۶,۱۹۱	۱,۱۲۰,۳۹۹,۸۳۹	(۱۴۳,۴۸۳,۶۴۸)	۶,۸۲۱,۹۳۸	۱۳,۹۱۲,۲۸۲,۱۳۲	۱۲,۲۶۱,۶۰۵,۰۹۳	۱,۶۵۰,۶۷۷,۰۳۹
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	-
صندوق س. دارا الگوریتم	۸,۵۱۲,۸۰۵	۸۴,۹۴۸,۲۹۳,۸۴۸	۸۵,۴۶۴,۳۲۰,۳۷۳	(۵۱۶,۰۲۶,۵۲۵)	۲۹,۱۰۰,۱۱۰	۲۹۱,۵۳۶,۰۴۹,۵۸۳	۲۹۲,۳۵۳,۵۱۲,۴۶۱	(۸۱۷,۴۶۲,۸۷۸)
صندوق س. ارزش آفرین بیدار	۳,۴۸۳,۰۱۵	۳۲,۱۲۴,۲۳۳,۴۰۴	۳۴,۳۸۷,۴۸۶,۴۷۲	(۲,۲۶۳,۲۵۳,۰۶۸)	۳۱,۱۱۹,۵۶۶	۳۱۹,۰۶۵,۴۶۱,۲۶۰	۳۱۲,۶۹۴,۲۴۲,۸۹۳	۶,۳۷۱,۲۱۸,۳۶۷
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۳۰۴	۸۵,۲۰۰	۸۵,۱۳۸,۲۳۰,۰۰۰	۸۵,۱۹۴,۱۶۹,۵۷۶	(۵۵,۹۳۹,۵۷۶)	۱۲۵,۸۰۰	۱۲۵,۷۰۸,۷۹۷,۳۹۹	۱۲۵,۷۷۰,۷۰۷,۹۰۱	(۶۱,۹۱۰,۵۰۲)
جمع	۱۹,۳۸۳,۳۷۸	۲۵۲,۸۳۲,۴۱۸,۳۲۵	۲۶۰,۳۹۰,۳۹۶,۶۷۶	(۷,۵۵۷,۹۷۸,۳۵۱)	۱۱۷,۸۲۳,۷۶۷	۱,۱۸۸,۶۲۹,۲۳۹,۶۲۵	۱,۲۱۸,۵۲۴,۰۷۵,۴۱۲	(۲۹,۸۹۴,۸۳۵,۷۸۸)

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
داروسازی سینا	۱۳,۵۱۹,۷۳۷	۲۷۰,۰۵۴,۱۴۵,۳۷۸	۲۸۴,۹۷۱,۳۵۳,۸۳۵	(۱۴,۹۱۷,۲۰۸,۴۵۷)	۱۳,۵۱۹,۷۳۷	۲۷۰,۰۵۴,۱۴۵,۳۷۸	۲۷۷,۸۹۳,۶۸۸,۹۵۴
بیمه سرمد	۱۳,۷۹۷,۶۹۴	.	.	-	۱۳,۷۹۷,۶۹۴	۷۴,۱۶۱,۳۹۰,۵۰۱	۶۷,۳۳۶,۵۸۴,۳۹۳
سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۶,۹۱۳,۳۷۱	۳۱,۴۴۵,۷۴۷,۸۴۷	۲۷,۸۵۹,۰۱۹,۳۳۲	۳,۵۸۶,۷۲۸,۵۱۵	۶,۹۱۳,۳۷۱	۳۱,۴۴۵,۷۴۷,۸۴۷	۳۴,۸۳۹,۱۹۴,۳۹۲
بیمه رازی	۳۶,۸۵۲,۴۴۰	۵۴,۹۴۲,۰۵۲,۷۶۱	۶۹,۳۷۲,۵۰۱,۴۸۸	(۱۴,۴۳۰,۴۴۸,۷۲۷)	۳۶,۸۵۲,۴۴۰	۵۴,۹۴۲,۰۵۲,۷۶۱	۶۵,۱۹۱,۰۳۰,۲۶۵
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۹۷,۵۸۸,۹۲۳	۹۸۴,۲۵۹,۷۳۱,۰۳۶	۹۸۱,۲۹۱,۴۲۵,۵۵۸	۲,۹۶۸,۳۰۵,۴۷۸	۹۷,۵۸۸,۹۲۳	۹۸۴,۲۵۹,۷۳۱,۰۳۶	۹۷۹,۷۶۲,۹۵۱,۲۰۸
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۱۵,۴۲۹,۷۴۹	۱۳۹,۷۶۰,۳۲۴,۹۷۸	۱۴۹,۵۹۶,۵۰۵,۵۲۳	(۹,۸۳۶,۱۸۰,۵۴۵)	۱۵,۴۲۹,۷۴۹	۱۳۹,۷۶۰,۳۲۴,۹۷۸	۱۵۰,۷۴۰,۵۸۳,۷۲۸
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۱۶۴,۸۰۰	۱۶۴,۶۸۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۵۲,۳۸۰,۲۶۶	۲۸,۱۳۹,۷۳۴	۱۶۴,۸۰۰	۱۶۴,۶۸۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۴۷,۹۴۷,۶۰۹
جمع	۱۸۴,۲۶۶,۷۱۴	۱,۶۴۵,۱۴۲,۵۲۲,۰۰۰	۱,۶۷۷,۷۴۳,۱۸۶,۰۰۲	(۳۲,۶۰۰,۶۶۴,۰۰۲)	۱۸۴,۲۶۶,۷۱۴	۱,۷۱۹,۳۰۳,۹۱۲,۵۰۱	۱,۷۴۰,۵۱۱,۹۸۰,۵۴۹
							(۲۱,۲۰۸,۰۶۸,۰۴۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi - NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
داروسازی سینا	-	(۱۴,۹۱۷,۲۰۸,۴۵۷)	(۱۳۵,۲۴۵,۳۵۲)	(۱۵,۰۵۲,۴۵۳,۸۰۹)	-	(۲۰۳,۵۷)	-	(۷,۸۳۹,۵۴۳,۵۷۶)
بیمه سرمد	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	۸,۵۷۰,۷۵۶,۷۱۰
یاما	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)
سرمایه‌گذاری صنایع ایران	-	۳,۵۸۶,۷۲۸,۵۱۵	(۴,۴۴۴,۰۳۰,۱۸۲)	(۸۵۷,۳۰۱,۶۶۷)	-	(۱۱,۵۹)	(۳,۳۹۳,۴۴۶,۵۴۵)	(۱۵,۶۵۹,۶۸۹,۴۲۸)
بیمه رازی	-	(۱۴,۴۳۰,۴۴۸,۷۲۷)	(۱۴۳,۴۸۳,۶۴۸)	(۱۴,۵۷۳,۹۳۲,۳۷۵)	-	(۱۹۷,۱۰)	(۱۰,۲۴۸,۹۷۷,۵۰۴)	(۸,۵۹۸,۳۰۰,۴۶۵)
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱۳,۲۱۹,۷۷۵,۷۰۱	-	(۵۱۶,۰۲۶,۵۲۵)	۱۵,۶۷۲,۰۵۴,۶۵۴	۳۸,۲۳۵,۲۲۷,۷۱۵	۲۱۱,۹۵	۴,۴۹۶,۷۷۹,۸۲۸	(۸۱۷,۴۶۲,۸۷۸)
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	-	(۹,۸۳۶,۱۸۰,۵۴۵)	(۲,۲۶۳,۲۵۳,۰۶۸)	(۱۲,۰۹۹,۴۳۳,۶۱۳)	-	(۱۶۳,۶۳)	(۱۰,۹۸۰,۲۵۸,۷۵۰)	(۴,۶۰۹,۰۴۰,۳۸۳)
جمع	۱۳,۲۱۹,۷۷۵,۷۰۱	(۳۲,۶۳۸,۸۰۳,۷۳۶)	(۷,۵۰۲,۰۳۸,۷۷۵)	(۲۶,۹۱۱,۰۶۶,۸۱۰)	۳۸,۲۳۵,۲۲۷,۷۱۵	(۳۶۳,۹۴)	(۲۱,۱۴۰,۶۴۰,۴۳۹)	(۲۹,۸۳۲,۹۲۵,۲۸۶)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم، لورقه 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	
۸,۸۸۲,۸۳۵,۸۱۱	(۶۱,۹۱۰,۵۰۲)	(۶۷,۴۲۷,۶۰۹)	۹,۰۱۲,۱۷۳,۹۲۲	۲,۵۲۶,۲۸۹,۴۹۷	(۵۵,۹۳۹,۵۷۶)	۲۸,۱۳۹,۷۳۴	۲,۵۵۴,۰۸۹,۳۳۹	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۸,۸۸۲,۸۳۵,۸۱۱	(۶۱,۹۱۰,۵۰۲)	(۶۷,۴۲۷,۶۰۹)	۹,۰۱۲,۱۷۳,۹۲۲	۲,۵۲۶,۲۸۹,۴۹۷	(۵۵,۹۳۹,۵۷۶)	۲۸,۱۳۹,۷۳۴	۲,۵۵۴,۰۸۹,۳۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi - NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
۳.۹۹	۶,۷۱۰,۲۳۰	۱۱.۲۴	۲,۳۰۳,۰۹۴	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	بانک سامان سرو
۰.۶۲	۱,۰۳۵,۴۳۹	۵.۰۵	۱,۰۳۵,۴۳۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	بانک سامان سرو
۰.۰۰	۴,۹۲۹	۰.۰۱	۱,۶۳۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵	بانک سامان سرو
۰.۰۰	۱,۴۴۸	۰.۰۰	۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	بانک سامان سرو
۲.۵۱	۴,۲۱۴,۸۰۶	۶.۶۱	۱,۳۵۳,۸۵۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۲	بانک سامان سرو
۰.۶۹	۱,۱۵۹,۰۳۷	۳.۸۰	۷۷۸,۳۴۸	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	صادرات اسدابادی
۵۲.۸۲	۸۸,۷۸۳,۳۹۱	۲۳.۳۷	۴,۷۸۸,۳۷۰	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	صادرات اسدابادی
۵.۰۷	۸,۵۱۶,۷۷۴	۲۹.۷۴	۶,۰۹۳,۳۳۶	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	صادرات اسدابادی
۲.۵۷	۴,۳۱۷,۵۷۶	۶.۶۸	۱,۳۶۸,۱۱۲	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	صادرات اسدابادی
۰.۷۵	۱,۲۵۵,۲۳۱	۲.۳۲	۴۷۴,۸۴۶	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۳-۰۰-۱	صادرات اسدابادی
۰.۴۹	۸۲۴,۰۵۳	۱.۳۱	۲۶۸,۲۹۵	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	صادرات اسدابادی
۳۰.۵۰	۵۱,۲۷۶,۲۸۰	۹.۸۸	۲,۰۲۵,۴۴۸	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	صادرات اسدابادی
۱۰۰	۱۶۸,۰۹۹,۱۹۴	۱۰۰	۲۰,۴۹۰,۷۷۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi - NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰,۵۳۹,۱۹۱,۱۰۳	۰	کارمزد بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری
۵۴۲,۵۸۰,۹۶۹	۱۷۴,۱۰۸,۶۸۹	سایر درآمدها
۱۱,۰۸۱,۷۷۲,۰۷۲	۱۷۴,۱۰۸,۶۸۹	جمع