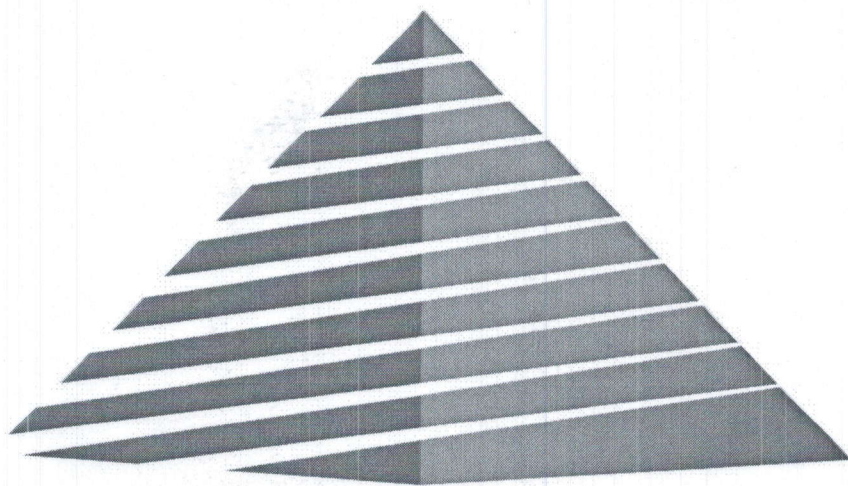




**صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم**

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰



با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق و مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

۲	تاریخچه فعالیت صندوق :
۲	موضوع فعالیت صندوق :
۲	هدف از تشکیل صندوق :
۲	ارکان صندوق :
۳	دوره فعالیت صندوق :
۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق :
۳	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز :
۳	اطلاع رسانی :
۴	صورت خالص دارائی ها:
۵	سود (زیان) حاصل از فروش سهام:
۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام:
۶	خرید و فروش سهام:
۷	ترکیب داراییهای صندوق :
۸	خلاصه عملکرد صندوق:

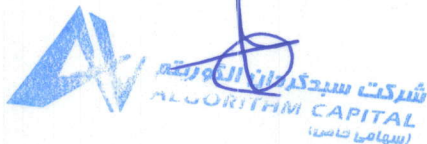
البضاء

نام و نام خانوادگی

امیر وفائی

شرکت سپردن‌الگوریتم

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰



تاریخچه فعالیت صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده‌نگر توسعه سینا در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ تحت شماره ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ طی شماره ۳۷۹۰۱ در اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸ به ثبت رسیده است. به موجب صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ نام به صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم تغییر یافت. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. به موجب صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ مدت فعالیت صندوق به مدت سه سال (تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵) تمدید گردید. همچنین مطابق مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ و تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۵۴۰۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵، سال مالی صندوق از پایان آذر ماه به پایان شهریور ماه تغییر کرده است.

مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، طبقه ۴، واحد ۴۱۰ می‌باشد.

موضوع فعالیت صندوق:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در ماده ۲-۲ امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است.

هدف از تشکیل صندوق:

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

ارکان صندوق:

مدیر: مدیر صندوق، شرکت سبذگردان الگوریتم است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۵۲۲۰۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: شهر تهران، محله دانشگاه تهران، خیابان فلسطین، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، مجتمع تجاری اداری بزرگمهر، طبقه چهارم، واحد ۴۱۰.

متولی: متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی آزمودگان که در تاریخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۸ به شماره ثبت ۴۶۸۴ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: خیابان کریمخان زند، خیابان دکتر عضدی (آبان جنوبی) شماره ۵۲، طبقه دوم.

حسابرس: حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۶۷۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، شریعتی، قلهک، کوچه شریف، پلاک ۵.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

دوره فعالیت صندوق:

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت سه سال شمسی ادامه می‌یابد که مطابق تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مدت زمان فعالیت صندوق تا ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ تمدید شده است. این مدت مطابق ماده ۴۹ اساسنامه قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مهرماه هر سال تا انتهای شهریورماه سال بعد است.

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها ۲۵.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، در زمان تأسیس کلاً توسط مؤسسان صندوق خریداری شده است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد.

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که تعداد آنها ۲.۴۷۵.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، که در زمان تأسیس یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی به شرح جدول زیر می‌باشد.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری	نوع واحد	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری
۱	شرکت سبذگردان الگوریتم	ممتاز و عادی	۳۰۸.۶۶۵	۳۴/۰۷
۲	شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	ممتاز و عادی	۱۱۳.۸۱۸	۱۲/۵۶
۳	شرکت تامین سرمایه سپهر	ممتاز و عادی	۵.۸۶۳	۰/۶۵
۴	شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی	ممتاز و عادی	۱.۴۶۵	۰/۱۶
	جمع		۴۲۹.۸۱۱	۴۷.۴۴

اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.koosha.fund درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

صورت خالص دارایی‌ها:

دارایی‌ها:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۵۷۰.۹۸۰.۷۶۵.۰۰۱	۴۳۰.۶۰۳.۳۳۶.۴۸۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۳.۹۷۲.۱۷۷.۰۲۱	۲۰.۴۴۴.۸۸۸.۳۲۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲۰۲.۸۲۱.۵۵۲.۲۴۴	۱۷۲.۸۸۹.۷۲۷.۲۳۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۹۴۹.۷۷۸.۲۶۳.۹۰۳	۱.۱۲۴.۰۲۰.۰۵۶.۰۱۲	صندوق های سرمایه گذاری
۱۳.۶۸۸.۲۸۵.۸۸۳	۹.۰۵۳.۶۴۴.۲۲۲	حسابهای دریافتنی
۲۴۵.۲۰۶.۴۱۲	۶۳۷.۴۳۴.۴۷۷	سایر دارایی ها
.	۵۰.۴۵.۶۸۵.۰۶۱	جاری کارگزاران
۱.۷۷۱.۴۸۶.۲۵۰.۴۶۴	۱.۷۶۲.۶۹۴.۷۷۱.۸۱۷	جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

(۴۳۱.۶۵۹.۹۲۱.۱۱۸)	(۶۱.۸۴۵.۹۸۵.۲۲۷)	جاری کارگزاران
(۱۰۰.۷۸.۲۰۵.۸۳۵)	(۵.۵۴۴.۳۲۹.۴۶۹)	بدهی به ارکان صندوق
.	(۵۵۸.۳۷۵.۲۱۴.۷۴۹)	تسهیلات مالی دریافتی
(۱.۲۵۵.۱۷۴.۹۵۵)	(۱.۹۹۰.۸۳۰.۴۴۴)	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۴۴۲.۹۹۳.۳۰۱.۹۰۸)	(۶۲۷.۷۵۶.۳۵۹.۸۸۹)	جمع بدهی‌ها
۱.۳۲۸.۴۹۲.۹۴۸.۵۵۶	۱.۱۳۴.۹۳۸.۴۱۱.۹۲۸	خالص دارایی‌ها
۱.۱۴۷.۹۶۵	۱.۲۵۲.۵۸۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد و مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش
پاما	۲۵.۲۹۷.۷۲۶	۲۲۷.۸۵۶.۵۷۶.۰۵۰	۲۵۴.۹۶۶.۸۸۰.۷۱۸	(۱۰۲.۹۲۰.۰۹۸)	(۲۷.۲۱۳.۲۲۴.۷۶۶)
سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۱۴.۲۷۵.۵۹۲	۷۴.۰۳۴.۵۷۷.۶۸۳	۸۶.۲۴۴.۵۵۶.۰۹۲	(۵۶.۲۶۴.۴۷۴)	(۱۲.۲۶۶.۲۴۲.۸۸۳)
بیمه سرمد	۵.۵۳۵.۳۶۱	۲۸.۲۴۰.۰۹۵.۷۰۹	۲۶.۴۷۲.۶۸۲.۹۹۹	(۲۱.۴۶۲.۱۰۸)	۱.۷۴۵.۹۵۰.۶۰۲
بیمه رازی	۶.۸۲۱.۹۳۸	۱۳.۹۲۲.۸۶۳.۱۸۰	۱۲.۲۶۱.۶۰۵.۰۹۳	(۱۰.۵۸۱.۰۴۸)	۱.۶۵۰.۶۷۷.۰۳۹
داروسازی سینا	۴.۸۴۷.۶۷۴	۱۰۰.۳۹۳.۴۶۰.۲۰۰	۹۹.۶۲۱.۰۰۲.۹۹۷	(۷۶.۲۹۷.۹۷۰)	۶۹۶.۱۵۹.۲۳۳
جمع	۵۶.۷۷۸.۲۹۱	۴۴۴.۴۴۷.۵۷۲.۸۲۲	۴۷۹.۵۶۶.۷۲۷.۸۹۹	(۲۶۷.۵۲۵.۶۹۸)	(۳۵.۳۸۶.۶۸۰.۷۷۵)

سود (زیان) حاصل از فروش واحد های صندوق سرمایه‌گذاری:

نام صندوق	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	سود (زیان) فروش
ارزش آفرین بیدار	۳۱.۱۱۹.۵۶۶	۳۱۹.۱۰۰.۶۷۷.۲۶۰	۳۱۲.۶۹۴.۲۴۲.۸۸۹	(۳۵.۲۱۶.۰۰۰)	۶.۳۷۱.۲۱۸.۳۷۱
دارا الگوریتم	۲۹.۱۰۰.۱۱۰	۲۹۱.۵۴۱.۴۹۷.۰۷۹	۲۹۲.۳۵۳.۵۱۲.۴۶۱	(۵.۴۴۷.۴۹۶)	(۸۱۷.۴۶۲.۸۷۸)
جمع	۶۰.۲۱۹.۶۷۶	۶۱۰.۶۴۲.۱۷۴.۳۳۹	۶۰۵.۰۴۷.۷۵۵.۳۵۰	(۴۰.۶۶۳.۴۹۶)	۵.۵۵۳.۷۵۵.۴۹۳

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس:

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد و مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
داروسازی سینا	۱۳.۵۱۹.۷۳۷	۲۷۰.۲۵۹.۵۴۲.۶۲۹	۲۷۷.۸۹۳.۶۸۸.۹۵۴	(۲۰.۵۳۹۷.۲۵۲)	(۷.۸۳۹.۵۴۳.۵۷۷)
بیمه سرمد	۱۳.۷۹۷.۶۹۴	۷۴.۲۱۷.۷۹۶.۰۲۶	۶۷.۳۳۶.۵۸۴.۳۹۳	(۵۶.۴۰۵.۵۲۵)	۶.۸۲۴.۸۰۶.۱۰۸
سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۶.۹۱۳.۳۷۱	۳۱.۴۶۹.۶۶۴.۷۹۲	۳۴.۸۳۹.۱۹۴.۳۹۳	(۲۳.۹۱۶.۹۴۵)	(۳.۳۹۳.۴۴۶.۵۴۶)
بیمه رازی	۳۶.۸۵۲.۴۴۰	۵۴.۹۸۳.۸۴۰.۴۸۰	۶۵.۱۹۱.۰۳۰.۲۶۵	(۴۱.۷۸۷.۷۱۹)	(۱۰.۲۴۸.۹۷۷.۵۰۴)
جمع	۷۱.۰۸۳.۲۴۲	۴۳۰.۹۳۰.۸۴۳.۹۲۷	۴۴۵.۲۶۰.۴۹۸.۰۰۵	(۳۲۷.۵۰۷.۴۴۱)	(۱۴.۶۵۷.۱۶۱.۵۱۹)

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحد های صندوق سرمایه‌گذاری:

نام صندوق	تعداد	ارزش بازار (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
دارا الگوریتم	۹۷.۵۸۸.۹۲۳	۹۸۴.۲۸۱.۸۷۷.۳۷۷	۹۷۹.۷۶۲.۹۵۱.۲۰۸	(۲۲.۱۴۶.۳۴۲)	۴.۴۹۶.۷۷۹.۸۲۷
ارزش آفرین بیدار	۱۵.۴۲۹.۷۴۹	۱۳۹.۷۹۳.۵۲۵.۹۴۰	۱۵۰.۷۴۰.۵۸۳.۷۲۸	(۳۳.۲۰۰.۹۶۲)	(۱۰.۹۸۰.۲۵۸.۷۵۰)
جمع	۱۱۳.۰۱۸.۶۷۲	۱.۱۲۴.۰۷۵.۴۰۳.۳۱۷	۱.۱۳۰.۵۰۳.۵۳۴.۹۳۶	(۵۵.۳۴۷.۳۰۵)	(۶.۴۸۳.۴۷۸.۹۲۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰



خرید و فروش طی دوره (۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰):

مبلغ فروش (ریال)	مبلغ خرید (ریال)	تعداد فروش	تعداد خرید	طی دوره سهام
۱۰۰.۳۱۷.۱۶۲.۲۳۰	۱۱۶.۰۴۱.۱۲۹.۰۸۱	۴.۸۴۷.۶۷۴	۵.۶۸۹.۴۸۳	شرکت داروسازی سینا
۲۸.۲۱۸.۶۳۳.۶۰۱	۱۷.۹۷۴.۶۸۲.۷۴۰	۵.۵۳۵.۳۶۱	۳.۴۶۵.۹۷۱	شرکت بیمه سرمد
۲۲۷.۷۵۳.۶۵۵.۹۵۲	۱۱۱.۵۲۱.۳۷۷.۶۵۸	۲۵.۲۹۷.۷۲۶	۱۱.۹۵۶.۲۲۰	شرکت باما
۷۳.۹۷۸.۳۱۳.۲۰۹	۸۰.۱۰۳.۷۵۷.۰۰۸	۱۴.۲۷۵.۵۹۲	۱۵.۳۹۶.۴۲۶	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران
۱۳.۹۱۲.۲۸۲.۱۳۲	۲۸.۲۰۵.۵۱۴.۴۱۵	۶.۸۲۱.۹۳۸	۱۶.۰۹۴.۸۷۲	شرکت بیمه رازی
۲۹۱.۵۳۶.۰۴۹.۵۸۳	۴۳۹.۱۰۴.۹۷۶.۱۸۸	۲۹.۱۰۰.۱۱۰	۴۳.۸۷۴.۶۱۵	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم
۳۱۹.۰۶۵.۴۶۱.۲۶۰	۳۴۶.۶۶۸.۰۵۰.۷۹۴	۳۱.۱۱۹.۵۶۶	۳۴.۷۸۷.۵۳۱	صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین بیدار

مقایسه حجم معاملات سهام در صندوق و بازار (۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰):

درصد از حجم معاملات بازار	حجم معاملات بازار	حجم معاملات در صندوق	طی دوره سهام
۶۵/۳۵	۱۶.۱۲۳.۰۱۸	۱۰.۵۳۷.۱۵۷	شرکت داروسازی سینا
۲۰/۶۰	۴۳.۷۰۲.۴۴۵	۹.۰۰۱.۳۳۲	شرکت بیمه سرمد
۲/۱۵	۱.۷۲۹.۲۸۵.۶۵۴	۳۷.۲۵۳.۹۴۶	شرکت باما
۲۶/۳۶	۱۱۲.۵۴۳.۲۶۸	۲۹.۶۷۲.۰۱۸	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران
۹/۹۰	۲۳۱.۵۵۶.۲۵۶	۲۲.۹۱۶.۸۱۰	شرکت بیمه رازی
۵۹/۵۴	۱۲۲.۵۶۷.۴۲۸	۷۲.۹۷۴.۷۲۵	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم
۳۰/۳۶	۲۱۷.۱۰۶.۸۰۱	۶۵.۹۰۷.۰۹۷	صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین بیدار

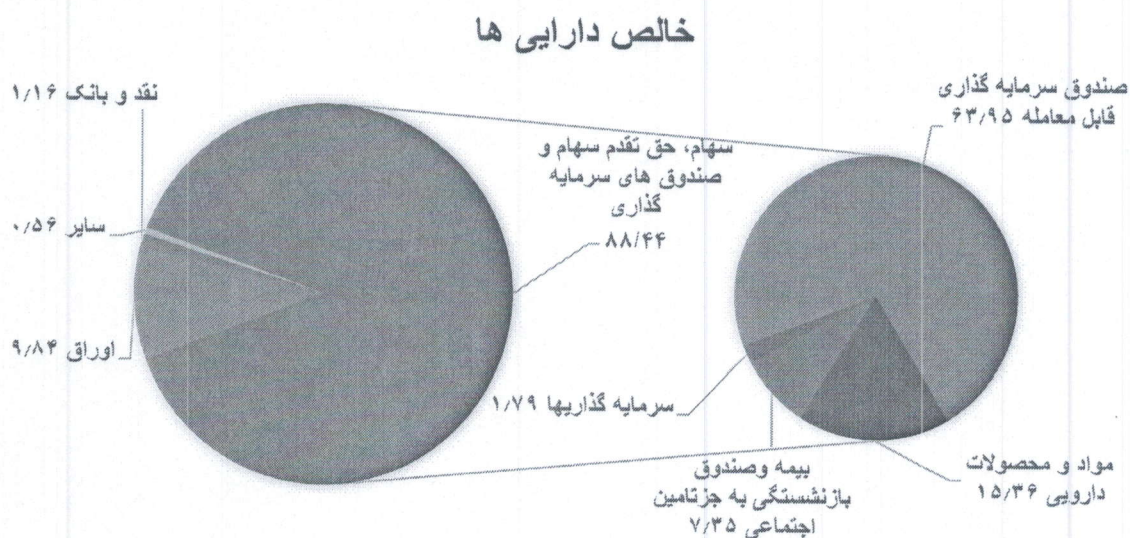
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

ترکیب داراییهای صندوق:

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	مبلغ (*)	نسبت به کل دارایی (درصد)	مبلغ (*)	نسبت به کل دارایی	مبلغ (*)	نسبت به کل دارایی (درصد)	مبلغ (*)	نسبت به کل دارایی (درصد)
سهام	۱۴۸.۹۳۴	۳۹/۴۴	۴۹۵.۷۵۲	۲۸/۳۵	۴۲۱.۵۱۵	۲۵/۵۳	۴۳۰.۶۰۳	۲۴/۵
اوراق	۴۱.۷۲۲	۱۱/۰۵	۲۱۴.۹۱۲	۱۲/۲۹	۱۷۹.۶۵۸	۱۰/۸۸	۱۷۲.۸۸۹	۹/۸۴
وجه نقد	۳۲.۱۷۲	۸/۵۲	۴۸.۱۹۵	۲/۷۶	۵۰.۹۱۰	۳/۰۸	۲۰.۴۴۴	۱/۱۶
سایر دارایی ها	۵.۰۷۳	۱/۳۴	۱۴.۱۳۱	۰/۸۱	۱۶.۳۹۹	۰/۹۹	۹.۶۹۱	۰/۵۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق	۱۴۷.۷۲۳	۳۹/۱۲	۴۹۵.۷۵۲	۲۸/۳۵	۴۲۱.۵۱۵	۲۵/۵۳	۴۳۰.۶۰۳	۲۴/۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۲۵.۲۶۹	۱۹۲/۰۶	۹۷۵.۴۹۲	۵۵/۷۹	۹۸۲.۵۰۳	۵۹/۵۱	۱.۱۲۴.۰۲۰	۶۳/۹۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد *

نمودار ترکیب دارایی:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق:



خلاصه عملکرد:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم		
شرح	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
خالص ارزش دارایی‌ها	۱,۱۳۴,۹۳۸,۴۱۱,۹۲۸	۱,۳۳۸,۴۹۳,۹۴۸,۵۵۶
قیمت صدور هر واحد	۱,۲۵۳,۶۲۶	۱,۱۴۸,۹۹۷
قیمت ابطال هر واحد	۱,۲۵۲,۵۸۹	۱,۱۴۷,۹۶۵
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۰۶,۰۷۴	۱,۱۵۷,۲۵۹

استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق:

به منظور مدیریت صحیح و مناسب صندوق و با توجه به فضای رقابتی بازار سرمایه، از ظرفیت و توانمندی های تیم مدیریتی و کارشناسی نهایت بهره ی لازم برده شده و با توجه به فرصت ها و تهدیدات پیش رو، جهت‌گیری های اصلی صندوق در جهت نقدشوندگی هر چه بیشتر سهام تحت مدیریت و کاهش نوسان سهام مورد بازارگردانی می باشد و در نهایت کسب بازدهی بهینه سرمایه گذاران صورت می‌گیرد.

برنامه های و فعالیت های آتی:

اهم برنامه ها و فعالیت های آتی صندوق بشرح زیر می باشد:

۱. افزایش دارایی ها (شرکت های تحت مدیریت) موضوع بازارگردانی
۲. تلاش در جهت جذب سرمایه های بیشتر و افزایش تعداد واحدهای صادره
۳. حفظ ارزش آورده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری و کسب بازدهی حداکثری از دارایی های موضوع بازارگردانی