



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	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	تعداد	مبلغ فروش											
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۱۶۴,۸۰۰	۱۶۴,۹۱۹,۶۳۲,۳۰۹	۱۷۲,۸۸۹,۷۲۷,۲۳۷	۲,۸۰۰	۲,۸۰۲,۰۵۸,۰۱۸	(۲۱,۶۰۰)	۲۱,۵۸۴,۳۴۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۰۶,۰۱۲,۹۹۶	۱۵۵,۳۹۰,۵۹۰,۰۰۴	۱۰۰۰۶						
	جمع						۱۶۴,۸۰۰	۱۶۴,۹۱۹,۶۳۲,۳۰۹	۱۷۲,۸۸۹,۷۲۷,۲۳۷	۲,۸۰۰	۲,۸۰۲,۰۵۸,۰۱۸	(۲۱,۶۰۰)	۲۱,۵۸۴,۳۴۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰	-	۱۴۶,۱۰۶,۰۱۲,۹۹۶	۱۵۵,۳۹۰,۵۹۰,۰۰۴	۱۰۰۰۶						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
	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 ۸٪	۳۲۲,۶۳۴,۶۴۲	۲,۱۱۸,۶۷۲	۴۲۰,۰۰۰	۳۲۴,۳۳۳,۳۱۴
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	ماه شمار ۸٪	۷۶,۴۵۲,۹۳۰	۰	۷۶,۴۵۲,۹۳۰	۰
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ماه شمار ۸٪	۲۵۲,۰۹۸	۰	۲۵۲,۰۹۸	۰
بانک سامان شعبه سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	ماه شمار ۸٪	۳۵,۰۰۴,۴۷۰	۰	۳۵,۰۰۴,۴۷۰	۰
بانک صادرات شعبه اسدابادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	ماه شمار ۱۰٪	۸۳,۱۱۷,۶۹۸	۱۶,۴۷۴,۲۴۳,۷۴۹	۱۶,۴۶۵,۷۶۰,۰۶۴	۹۱,۶۰۱,۳۸۳
بانک صادرات شعبه اسدابادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	ماه شمار ۱۰٪	۵۸۴,۳۴۴,۹۹۶	۲,۸۷۹,۳۶۸,۶۷۴	۳,۳۹۴,۶۱۷,۸۱۹	۶۹,۰۹۵,۸۵۱
بانک صادرات شعبه اسدابادی	۰۲۱-۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۱۷۶,۸۱۴,۲۶۸	۱۶,۲۰۰,۰۰۱,۳۸۱	۱۶,۱۶۲,۸۷۶,۳۵۰	۲۱۳,۹۳۹,۲۹۹
بانک صادرات شعبه اسدابادی	۰۲۱-۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۱۱۰,۴۰۵,۹۲۳	۹,۱۳۴,۴۵۱,۵۳۶	۸,۹۸۰,۰۱۱,۷۸۳	۲۶۴,۸۴۵,۶۷۶
بانک صادرات شعبه اسدابادی	۰۲۱-۶۶۶۹۴۴۳-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۶۵۶,۸۷۳,۶۸۱	۵,۳۹۸,۹۶۲	۵۱۵,۶۳۰,۱۸۱	۱۴۶,۶۴۲,۴۶۲
بانک صادرات شعبه اسدابادی	۰۲۱-۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۱۸,۰۶۰,۰۵۸,۶۷۸	۱۵,۵۳۴,۰۷۵,۵۹۹	۱۲,۳۵۴,۹۴۶,۱۳۹	۲۱,۲۳۹,۱۸۸,۱۳۸
بانک صادرات شعبه اسدابادی	۰۲۱-۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۳۳۸,۹۲۸,۹۳۹	۲۳,۲۴۷,۲۰۶,۴۸۴	۲۲,۳۹۲,۴۳۱,۶۹۰	۱,۱۹۳,۷۰۳,۷۳۳
جمع					۲۰,۴۴۴,۸۸۸,۳۲۳	۸۳,۴۷۶,۸۶۵,۰۵۷	۸۰,۳۷۸,۴۰۳,۵۲۴	۲۳,۵۴۳,۳۴۹,۸۵۶
۱.۵۲								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
۱۱,۳۲۵,۱۲۱,۲۰۳	-	۱۱,۳۲۵,۱۲۱,۲۰۳	۲,۳۱۲,۹۴۷,۲۸۱	-	۲,۳۱۲,۹۴۷,۲۸۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۰۳۰۲
۸,۸۲۸,۹۰۲	-	۸,۸۲۸,۹۰۲	۲,۱۱۸,۶۷۲	-	۲,۱۱۸,۶۷۲	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	۰	-	۰	۸	-	۲۹م	بانک سامان سرو
۱,۴۴۸	-	۱,۴۴۸	۰	-	۰	۸	-	۵م	بانک سامان سرو
-۴,۲۱۴,۸۰۶	-	-۴,۲۱۴,۸۰۶	-۴,۲۱۴,۸۰۶	-	-۴,۲۱۴,۸۰۶	۸	-	۱۰م	بانک سامان سرو
۱,۴۶۸,۷۱۶	-	۱,۴۶۸,۷۱۶	۳۰۹,۶۷۹	-	۳۰۹,۶۷۹	۱۰	-	۲۳م	بانک صادرات اسدآبادی
۹۰,۶۴۴,۷۰۵	-	۹۰,۶۴۴,۷۰۵	۱,۸۶۱,۳۱۴	-	۱,۸۶۱,۳۱۴	۱۰	-	۲۳م	بانک صادرات اسدآبادی
۹,۹۷۰,۰۴۲	-	۹,۹۷۰,۰۴۲	۱,۴۵۳,۲۶۸	-	۱,۴۵۳,۲۶۸	۱۰	-	۴م	بانک صادرات اسدآبادی
۵,۲۲۵,۰۲۲	-	۵,۲۲۵,۰۲۲	۹۰۷,۴۴۶	-	۹۰۷,۴۴۶	۱۰	-	۴م	بانک صادرات اسدآبادی
۶,۲۴۱,۸۹۳	-	۶,۲۴۱,۸۹۳	۴,۹۸۶,۶۶۲	-	۴,۹۸۶,۶۶۲	۱۰	-	۴م	بانک صادرات اسدآبادی
۱,۴۰۶,۲۳۰	-	۱,۴۰۶,۲۳۰	۵۸۲,۱۷۷	-	۵۸۲,۱۷۷	۱۰	-	۴م	بانک صادرات اسدآبادی
۵۱,۲۸۴,۴۹۹	-	۵۱,۲۸۴,۴۹۹	۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	۱۰	-	۴م	بانک صادرات اسدآبادی
۱۱,۴۹۴,۹۴۷,۳۴۴	-	۱۱,۴۹۴,۹۴۷,۳۴۴	۲,۳۱۹,۹۲۴,۴۷۳	-	۲,۳۱۹,۹۲۴,۴۷۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام	۱-۲	(۱۵,۷۳۸,۲۲۲,۹۰۰)	(۹۴.۶۵)	(۱.۰۲)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۱۱,۱۹۱,۶۹۵,۰۷۴	۶۷.۳۱	۰.۷۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۱۶۹,۸۲۶,۱۴۱	۱.۰۲	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۲۱,۰۰۳,۷۱۱,۵۵۸	۱۲۶.۳۲	۱.۳۶
جمع		۱۶,۶۲۷,۰۰۹,۸۷۳	۱۰۰	۱.۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام و سود صندوق سرمایه‌گذاری:

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	خالص درآمد سود سهام
شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۴,۹۲۰,۶۶۷	۱۲۰	۵۹۰,۴۸۰,۰۴۰	(۸۰,۰۵۹,۱۶۵)	۵۱۰,۴۲۰,۸۷۵	۵۹۰,۴۸۰,۰۴۰	(۸۰,۰۵۹,۱۶۵)	۵۱۰,۴۲۰,۸۷۵
صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم-درآمد ثابت	-	-	-	۱۵,۷۱۱,۸۱۶,۶۰۳	۰	۱۵,۷۱۱,۸۱۶,۶۰۳	۵۳,۹۴۷,۰۴۴,۳۱۸	۰	۵۳,۹۴۷,۰۴۴,۳۱۸
				۱۶,۳۰۲,۲۹۶,۶۴۳	(۸۰,۰۵۹,۱۶۵)	۱۶,۲۲۲,۲۳۷,۴۷۸	۵۴,۵۳۷,۵۲۴,۳۵۸	(۸۰,۰۵۹,۱۶۵)	۵۴,۴۵۷,۴۶۵,۱۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	۱,۱۰۶,۱۷۲	۲۲,۷۵۴,۶۷۴,۱۶۱	۲۲,۷۳۸,۶۸۴,۸۸۵	۱۵,۹۸۹,۲۷۶	۵,۹۵۳,۸۴۶	۱۲۳,۰۷۱,۸۳۶,۳۹۱	۱۲۲,۳۵۹,۶۸۷,۸۸۲	۷۱۲,۱۴۸,۵۰۹
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	۳,۹۶۹,۵۹۸	۱۷,۶۰۲,۸۰۲,۲۳۱	۱۹,۶۵۵,۶۶۱,۶۶۸	(۲,۰۵۲,۸۵۹,۴۳۷)	۱۸,۲۴۵,۱۹۰	۹۱,۵۸۱,۱۱۵,۴۴۰	۱۰۵,۹۰۰,۲۱۷,۷۶۰	(۱۴,۳۱۹,۱۰۲,۳۲۰)
بیمه رازی	۲۸,۴۷۱,۷۱۳	۳۷,۰۹۶,۵۹۳,۲۸۴	۴۵,۷۱۴,۲۵۴,۷۵۸	(۸,۶۱۷,۶۶۱,۴۷۴)	۳۵,۲۹۳,۶۵۱	۵۱,۰۰۸,۸۷۵,۴۱۶	۵۷,۹۷۵,۸۵۹,۸۵۱	(۶,۹۶۶,۹۸۴,۴۳۵)
صندوق س. سپر 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	۲۷,۳۴۲,۳۹۲	۲۷۵,۸۶۲,۴۱۷,۶۱۲	۲۷۴,۴۷۹,۰۱۲,۳۵۹	۱,۳۸۳,۴۰۵,۲۵۳	۵۶,۴۴۲,۵۰۲	۵۶۷,۳۹۸,۴۶۷,۱۹۵	۵۶۶,۸۳۲,۵۲۴,۸۲۰	۵۶۵,۹۴۲,۳۷۵
صندوق س. ارزش آفرین بیدار	۴,۸۶۴,۹۷۰	۴۴,۳۸۷,۳۰۰,۸۳۹	۴۷,۱۶۵,۸۴۹,۰۵۸	(۲,۷۷۸,۵۴۸,۲۱۹)	۳۵,۹۸۴,۵۳۶	۳۶۳,۴۵۲,۷۶۲,۰۹۹	۳۵۹,۸۶۰,۰۹۱,۹۵۰	۳,۵۹۲,۶۷۰,۱۴۹
مراجعه عام دولت-ش.خ.۳۰۲	۲۱,۶۰۰	۳۱,۵۸۴,۳۴۰,۰۰۰	۳۱,۵۸۸,۶۶۶,۳۰۶	(۴,۳۲۶,۳۰۶)	۱۴۷,۴۰۰	۱۴۷,۲۹۳,۱۳۷,۳۹۹	۱۴۷,۳۵۹,۳۷۴,۲۰۷	(۶۶,۲۳۶,۸۰۸)
جمع	۶۵,۷۷۶,۴۴۵	۴۱۹,۲۸۸,۱۲۸,۱۲۷	۴۳۱,۳۴۲,۱۲۹,۰۲۴	(۱۲,۰۵۴,۰۰۰,۹۰۷)	۱۸۳,۶۰۰,۲۱۲	۱,۶۰۷,۹۱۷,۳۶۷,۷۵۲	۱,۶۴۹,۸۶۶,۲۰۴,۴۴۶	(۴۱,۹۴۸,۸۳۶,۶۹۴)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه 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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	۱۳,۶۰۱,۵۲۱	۲۶۸,۶۹۷,۷۰۴,۵۹۷	۲۷۱,۵۰۹,۷۱۶,۴۰۰	(۲,۸۱۲,۰۱۱,۸۰۳)	۱۳,۶۰۱,۵۲۱	۲۶۸,۶۹۷,۷۰۴,۵۹۷	۲۷۹,۳۴۹,۲۵۹,۹۷۷	(۱۰,۶۵۱,۵۵۵,۳۸۰)
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	۴,۹۲۰,۶۶۷	۲۰,۰۰۶,۹۷۷,۱۵۶	۲۰,۲۶۱,۰۶۴,۷۶۳	(۲۵۴,۰۸۷,۶۰۷)	۴,۹۲۰,۶۶۷	۲۰,۰۰۶,۹۷۷,۱۵۶	۲۳,۶۵۴,۵۱۱,۳۰۹	(۳,۶۴۷,۵۳۴,۱۵۳)
بیمه رازی	۴۲,۹۰۹,۰۱۴	۵۳,۸۰۹,۸۸۵,۹۵۲	۵۳,۹۸۱,۲۰۲,۴۸۳	(۱۷۱,۳۱۶,۵۳۱)	۴۲,۹۰۹,۰۱۴	۵۳,۸۰۹,۸۸۵,۹۵۲	۶۴,۲۳۰,۱۷۹,۹۸۷	(۱۰,۴۲۰,۲۹۴,۰۳۵)
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۷۷,۹۸۹,۶۹۹	۷۸۹,۴۷۱,۹۵۹,۴۵۸	۷۸۷,۴۳۹,۴۹۱,۷۸۰	۲,۰۳۲,۴۶۷,۶۷۸	۷۷,۹۸۹,۶۹۹	۷۸۹,۴۷۱,۹۵۹,۴۵۸	۷۸۲,۹۴۲,۷۱۱,۹۵۳	۶,۵۲۹,۲۴۷,۵۰۵
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۱۶,۲۶۹,۰۷۴	۱۳۹,۰۶۷,۵۴۶,۳۱۲	۱۴۵,۰۳۵,۰۴۵,۸۱۶	(۵,۹۶۷,۴۹۹,۵۰۴)	۱۶,۲۶۹,۰۷۴	۱۳۹,۰۶۷,۵۴۶,۳۱۲	۱۵۶,۰۱۵,۳۰۴,۵۶۴	(۱۶,۹۴۷,۷۵۸,۲۵۲)
مراجعه عام دولت-ش.خ.۰۳۰۲	۱۴۶,۰۰۰	۱۴۵,۸۹۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۹۳,۹۱۱,۷۱۲	۲۳۸,۲۸۸	۱۴۶,۰۰۰	۱۴۵,۸۹۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۶۱,۳۳۹,۳۲۱	(۶۷,۱۸۹,۳۲۱)
جمع	۱۶۹,۶۳۳,۶۶۹	۱,۴۱۶,۹۴۸,۲۲۳,۴۷۵	۱,۴۲۴,۱۲۰,۴۳۲,۹۵۴	(۷,۱۷۲,۲۰۹,۴۷۹)	۱۶۹,۶۳۳,۶۶۹	۱,۴۹۱,۱۰۹,۶۱۳,۹۷۶	۱,۵۱۹,۴۸۹,۸۹۱,۵۰۴	(۲۸,۳۸۰,۲۷۷,۵۲۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۱-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	
(۵۹.۷۸)	(۹,۹۳۹,۴۰۶,۸۷۱)	۷۱۲,۱۴۸,۵۰۹	(۱۰,۶۵۱,۵۵۵,۳۸۰)	-	(۱۶.۸۲)	(۲,۷۹۶,۰۲۳,۵۲۷)	۱۵,۹۸۹,۳۷۶	(۲,۸۱۲,۰۱۱,۸۰۳)	-	داروسازی سینا
۵۱.۵۵	۸,۵۷۰,۷۵۶,۷۱۰	۱,۷۴۵,۹۵۰,۶۰۲	۶,۸۲۴,۸۰۶,۱۰۸	-	۰.۰۰	-	-	-	-	بیمه سرمد
(۱۶۳.۶۷)	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	باما
(۱۰۴.۹۹)	(۱۷,۴۵۶,۳۱۵,۵۹۸)	(۱۴,۳۱۹,۱۰۲,۳۲۰)	(۳,۶۴۷,۵۳۴,۱۵۳)	۵۱۰,۴۲۰,۸۷۵	(۱۰.۸۰)	(۱,۷۹۶,۵۲۶,۱۶۹)	(۲,۰۵۲,۸۵۹,۴۳۷)	(۳۵۴,۰۸۷,۶۰۷)	۵۱۰,۴۲۰,۸۷۵	سرمایه گذاری صنایع ایران
(۱۰۴.۵۷)	(۱۷,۳۸۷,۲۷۸,۴۷۰)	(۶,۹۶۶,۹۸۴,۴۳۵)	(۱۰,۴۲۰,۳۹۴,۰۳۵)	-	(۵۲.۸۶)	(۸,۷۸۸,۹۷۸,۰۰۵)	(۸,۶۱۷,۶۶۱,۴۷۴)	(۱۷۱,۳۱۶,۵۳۱)	-	بیمه رازی
۳۶۷.۱۳	۶۱۰,۴۲,۳۳۴,۱۹۸	۵۶۵,۹۴۲,۳۷۵	۶,۵۲۹,۲۴۷,۵۰۵	۵۳,۹۴۷,۰۴۴,۳۱۸	۱۱۵.۰۴	۱۹,۱۲۷,۶۸۹,۵۳۴	۱,۳۸۳,۴۰۵,۲۵۳	۲,۰۳۲,۴۶۷,۶۷۸	۱۵,۷۱۱,۸۱۶,۶۰۳	صندوق س. دارا الگوریتم-د
(۸۰.۳۲)	(۱۳,۳۵۵,۰۸۸,۱۰۳)	۳,۵۹۲,۶۷۰,۱۴۹	(۱۶,۹۴۷,۷۵۸,۲۵۲)	-	(۵۲.۶۰)	(۸,۷۴۶,۰۴۷,۷۲۳)	(۲,۷۷۸,۵۴۸,۲۱۹)	(۵,۹۶۷,۴۹۹,۵۰۴)	-	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
(۹۴.۶۵)	(۱۵,۷۳۸,۲۲۲,۹۰۰)	(۴۱,۸۸۲,۵۹۹,۸۸۶)	(۲۸,۳۱۳,۰۸۸,۲۰۷)	۵۴,۴۵۷,۴۶۵,۱۹۳	(۱۸.۰۴)	(۲,۹۹۹,۸۸۴,۸۹۰)	(۱۲,۰۴۹,۶۷۴,۶۰۱)	(۷,۱۷۲,۴۴۷,۷۶۷)	۱۶,۲۲۲,۲۳۷,۴۷۸	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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	
۱۱,۱۹۱,۶۹۵,۰۷۴	(۶۶,۲۳۶,۸۰۸)	(۶۷,۱۸۹,۳۲۱)	۱۱,۳۲۵,۱۲۱,۲۰۳	۲,۳۰۸,۸۵۹,۲۶۳	(۴,۳۲۶,۳۰۶)	۲۳۸,۲۸۸	۲,۳۱۲,۹۴۷,۲۸۱	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۱۱,۱۹۱,۶۹۵,۰۷۴	(۶۶,۲۳۶,۸۰۸)	(۶۷,۱۸۹,۳۲۱)	۱۱,۳۲۵,۱۲۱,۲۰۳	۲,۳۰۸,۸۵۹,۲۶۳	(۴,۳۲۶,۳۰۶)	۲۳۸,۲۸۸	۲,۳۱۲,۹۴۷,۲۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	۲,۱۱۸,۶۷۲	۳۰.۳۷	۸,۸۲۸,۹۰۲	۵.۲۰
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	-۱,۰۳۵,۴۳۹	(۱۴.۸۴)	-۱,۰۳۵,۴۳۹	(۰.۶۱)
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵	۰	۰.۰۰	۴,۹۲۹	۰.۰۰
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	۰	۰.۰۰	۱,۴۴۸	۰.۰۰
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱۲	-۴,۲۱۴,۸۰۶	(۶۰.۴۱)	-۴,۲۱۴,۸۰۶	(۲.۴۸)
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	۳۰۹,۶۷۹	۴.۴۴	۱,۴۶۸,۷۱۶	۰.۸۶
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	۱,۸۶۱,۳۱۴	۲۶.۶۸	۹۰,۶۴۴,۷۰۵	۵۳.۳۸
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	۱,۴۵۳,۲۶۸	۲۰.۸۳	۹,۹۷۰,۰۴۲	۵.۸۷
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	۹۰۷,۴۴۶	۱۳.۰۱	۵,۲۲۵,۰۲۲	۳.۰۸
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۳-۰۰-۱	۴,۹۸۶,۶۶۲	۷۱.۴۷	۶,۲۴۱,۸۹۳	۳.۶۸
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	۵۸۲,۱۷۷	۸.۳۴	۱,۴۰۶,۲۳۰	۰.۸۳
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	۸,۲۱۹	۰.۱۲	۵۱,۲۸۴,۴۹۹	۳۰.۲۰
جمع		۶,۹۷۷,۱۹۲	۱۰۰	۱۶۹,۸۲۶,۱۴۱	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰,۱۵۹,۲۱۶,۶۰۵	۹,۶۲۰,۰۲۵,۵۰۲	کارمزد بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری
۸۴۴,۴۹۴,۹۵۳	۳۰۱,۹۱۳,۹۸۴	سایر درآمدها
۲۱,۰۰۳,۷۱۱,۵۵۸	۹,۹۲۱,۹۳۹,۴۸۶	جمع