



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
	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	۱۳,۶۰۱,۵۲۱	۳۰۱,۴۸۸,۸۳۹,۶۹۰	۲۶۸,۶۹۷,۷۰۴,۵۹۷	۱,۱۶۵,۳۷۸	۲۲,۳۱۶,۰۴۶,۷۲۴	(۴۲۶,۱۲۶)	۸,۴۲۴,۳۷۵,۳۵۲	۱۴,۳۴۰,۷۷۳	۱۹,۳۵۰	۳۱۴,۴۱۸,۷۹۱,۹۵۹	۲۷۷,۲۸۳,۰۶۲,۱۴۲	۱۹.۹۶
بیمه سرمد	۱۳,۷۹۷,۶۹۴	۸۲,۰۲۹,۲۴۵,۴۹۹	۷۴,۱۶۱,۳۹۰,۵۰۱	۱۳,۷۰۵,۳۰۱	۶۱,۸۰۵,۳۹۹,۰۳۱	(۴,۲۹۹,۷۵۳)	۱۸,۳۷۲,۵۳۳,۸۹۷	۲۳,۲۰۳,۳۴۲	۴,۳۹۰	۱۲۱,۱۰۳,۱۸۷,۳۶۰	۱۰۱,۷۸۴,۸۱۷,۰۸۳	۷.۳۳
سرمایه گذاری صنایع ایران	۴,۹۲۰,۶۶۷	۲۳,۹۳۱,۸۲۳,۶۷۳	۲۰,۰۰۶,۹۷۷,۱۵۶	۲,۲۵۲,۲۷۴	۸,۷۴۰,۷۸۶,۱۹۹	(۲,۱۱۵,۴۹۷)	۸,۱۰۴,۳۷۱,۰۰۳	۵۰,۵۷,۴۴۴	۳,۸۳۴	۲۲,۹۹۳,۳۳۲,۲۵۱	۱۹,۳۷۵,۵۰۳,۷۱۳	۱.۳۹
بیمه رازی	۴۲,۹۰۹,۰۱۴	۶۰,۳۶۳,۶۲۵,۳۳۴	۵۳,۸۰۹,۸۸۵,۹۵۲	۳۶,۱۱۳,۶۸۰	۴۰,۷۸۹,۲۵۳,۷۸۸	(۲۲,۹۱۶,۴۹۲)	۲۵,۹۷۴,۴۴۵,۲۴۴	۵۶,۱۰۶,۲۰۲	۱,۰۷۱	۷۰,۹۵۲,۰۶۵,۴۶۵	۶۰,۰۴۴,۰۷۴,۱۳۸	۴.۳۲
صندوق س. دارا الگوریتم	۷۷,۹۸۹,۶۹۹	۷۸۳,۲۹۹,۴۶۴,۸۶۰	۷۸۹,۴۷۱,۹۵۹,۴۵۸	۲۶,۲۵۳,۷۹۳	۲۶۲,۵۳۱,۵۸۹,۹۳۷	(۶۰,۶۴۹,۲۸۳)	۶۱۲,۴۶۷,۵۱۸,۳۸۸	۴۳,۵۹۴,۲۰۹	۱۰,۱۵۱	۴۳۷,۴۳۰,۲۷۶,۹۵۷	۴۴۲,۵۱۴,۸۵۸,۷۵۱	۳۱.۸۶
صندوق س ارزش آفرین بیدار	۱۶,۲۶۹,۰۷۴	۱۵۶,۱۲۰,۳۲۸,۱۹۲	۱۳۹,۰۰۶۷,۵۴۶,۳۱۲	۱۷,۶۴۱,۶۰۷	۱۴۸,۷۷۷,۳۳۴,۵۱۶	(۲۰,۱۱۰,۴۹۸)	۱۸۱,۶۹۱,۳۷۲,۳۱۹	۱۳,۸۰۰,۱۸۳	۸,۵۱۰	۱۲۲,۴۱۷,۰۵۴,۳۰۲	۱۱۷,۴۱۱,۶۶۵,۴۳۵	۸.۴۵
جمع	۱۶۹,۴۸۷,۶۶۹	۱,۴۰۷,۲۳۳,۳۲۷,۲۴۸	۱,۳۴۵,۲۱۵,۴۶۳,۹۷۶	۹۷,۱۳۲,۰۳۳	۵۴۴,۹۶۰,۴۱۰,۱۹۵	(۱۱۰,۵۱۷,۶۴۹)	۸۵۵,۰۳۴,۶۱۶,۲۰۳	۱۵۶,۱۰۲,۰۵۳	-	۱,۰۸۹,۳۱۴,۷۰۸,۲۹۴	۱,۰۱۸,۴۱۳,۹۸۱,۲۶۳	۷۳.۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوشا الگوریتم (Multi - NAV)

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
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	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	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۱۴۶,۰۰۰	۱۴۶,۱۰۶,۰۱۲,۹۹۶	۱۵۵,۳۹۰,۵۹۰,۰۰۴	۷۱,۱۰۰	۷۱,۱۵۱,۷۹۷,۶۸۰	(۹۰,۹۰۰)	۹۰,۸۳۴,۰۹۷,۵۰۰	۱۴۶,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۹۱,۷۸۰,۸۷۰	۱۳۶,۲۹۵,۲۳۰,۶۹۷	۹.۸۱								
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۱۶	۰	۰	۰	۱۴۸,۲۰۰	۱۴۸,۳۰۷,۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴۸,۲۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱۴۸,۳۰۷,۴۴۵,۰۰۰	۱۵۰,۳۷۸,۸۷۳,۵۱۷	۱۰.۸۲								
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۸۴	۵۰,۰۸۴,۰۶۰,۹۰۰	۰	۰	۵۰,۰۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۴,۰۶۰,۹۰۰	۵۰,۳۴۶,۰۶۶,۹۹۹	۳.۶۲								
جمع							۱۴۶,۰۰۰	۱۴۶,۱۰۶,۰۱۲,۹۹۶	۱۵۵,۳۹۰,۵۹۰,۰۰۴	۲۶۹,۳۸۴	۲۶۹,۵۴۳,۲۰۳,۵۸۰	(۹۰,۹۰۰)	۹۰,۸۳۴,۰۹۷,۵۰۰	۳۲۴,۴۸۴	۰	۳۲۴,۶۸۳,۲۸۶,۷۷۰	۳۲۶,۹۲۰,۱۷۱,۲۱۳	۲۴.۲۶								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
	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٪	۳۲۴,۳۳۳,۳۱۴	۲,۱۱۴,۸۳۳	۳۲۶,۴۴۸,۱۴۷	۰
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	ماه شمار ۱۰٪	۹۱,۶۰۱,۳۸۳	۱۲,۵۳۴,۹۱۹,۶۴۶	۵,۵۰۴,۲۰۵,۶۰۲	۷,۱۲۲,۳۱۵,۴۲۷
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	ماه شمار ۱۰٪	۶۹,۰۹۵,۸۵۱	۲۰,۹۵۷,۷۱۳,۳۵۷	۱۶,۰۹۹,۱۰۵,۰۳۲	۴,۹۲۷,۷۰۴,۱۷۶
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۲۱۳,۹۳۹,۲۹۹	۳۴,۰۱۹,۱۳۲,۶۱۴	۱۸,۹۶۲,۰۱۸,۲۴۰	۱۵,۲۷۱,۰۵۳,۶۷۳
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۲۶۴,۸۴۵,۶۷۶	۶۶,۵۸۴,۹۱۱,۴۶۴	۶۶,۵۸۴,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۸۲,۱۴۰
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۳-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۱۴۶,۶۴۲,۴۶۲	۱,۲۰۵,۲۸۱	۰	۱۴۷,۸۴۷,۷۴۳
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۲۱,۲۳۹,۱۸۸,۱۳۸	۵,۶۰۵,۷۴۷,۳۶۷	۲۴,۷۲۰,۲۴۷,۵۸۱	۲,۱۲۴,۶۸۷,۹۲۴
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۱,۱۹۳,۷۰۳,۷۳۳	۲۰,۷۹۲,۴۶۷,۲۱۹	۱۹,۱۸۸,۷۷۰,۹۳۲	۲,۷۹۷,۴۰۰,۰۲۰
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۰	۲۰۰,۰۰۱,۰۴۱,۸۰۷	۱۹۹,۹۲۸,۳۲۳,۸۲۱	۷۲,۷۱۷,۹۸۶
جمع					۲۳,۵۴۳,۲۴۹,۸۵۶	۳۶۰,۴۹۹,۲۵۳,۵۸۸	۳۵۱,۳۱۳,۹۹۴,۳۵۵	۳۲,۷۲۸,۶۰۹,۰۸۹
								۲.۳۶ درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱,۷۹۵,۰۶۴,۰۰۲	۰	۱,۷۹۵,۰۶۴,۰۰۲	۱۳,۱۲۰,۱۸۵,۲۰۵	۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۱۰۵	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۶۵۱,۹۰۱,۰۷۳	۰	۶۵۱,۹۰۱,۰۷۳	۶۵۱,۹۰۱,۰۷۳	۰
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪	-	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۰	۲۹۸,۰۸۹,۳۴۸	۰	۲۹۸,۰۸۹,۳۴۸	۲۹۸,۰۸۹,۳۴۸	۰
بانک سامان سرو	۱۱۴م	-	۸	-۸,۸۲۸,۹۰۲	۰	-۸,۸۲۸,۹۰۲	۰	۰
بانک سامان سرو	۱۲۹م	-	۸	۰	۰	۰	۴,۹۲۹	۰
بانک سامان سرو	۱۵م	-	۸	۰	۰	۰	۱,۴۴۸	۰
بانک صادرات اسدابادی	۱۲۳م	-	۱۰	۴۳۶,۵۱۱	۰	۴۳۶,۵۱۱	۱,۹۰۵,۲۲۷	۰
بانک صادرات اسدابادی	۱۲۳م	-	۱۰	۵۶۷,۹۱۱	۰	۵۶۷,۹۱۱	۹۱,۲۱۲,۶۱۶	۰
بانک صادرات اسدابادی	۱۴م	-	۱۰	۱,۷۵۸,۴۰۵	۰	۱,۷۵۸,۴۰۵	۱۱,۷۲۸,۴۴۷	۰
بانک صادرات اسدابادی	۱۴م	-	۱۰	۹۱۱,۴۶۴	۰	۹۱۱,۴۶۴	۶,۱۳۶,۴۸۶	۰
بانک صادرات اسدابادی	۱۴م	-	۱۰	۱,۲۰۵,۲۸۱	۰	۱,۲۰۵,۲۸۱	۷,۴۴۷,۱۷۴	۰
بانک صادرات اسدابادی	۱۴م	-	۱۰	۹۲,۴۰۹,۸۰۰	۰	۹۲,۴۰۹,۸۰۰	۹۳,۸۱۶,۰۳۰	۰
بانک صادرات اسدابادی	۱۴م	-	۱۰	۶۵,۰۷۱	۰	۶۵,۰۷۱	۵۱,۳۴۹,۵۷۰	۰
بانک صادرات اسدابادی	۱۷م	-	۱۰	۴۱,۸۰۷	۰	۴۱,۸۰۷	۴۱,۸۰۷	۰
جمع				۲,۸۲۳,۶۲۱,۷۷۱	۰	۲,۸۲۳,۶۲۱,۷۷۱	۱۴,۳۳۳,۸۱۹,۳۶۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام	۱-۲	(۱۹,۸۲۱,۹۳۸,۳۳۳)	(۱۳۰.۷۶)	(۱.۴۳)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۱۳,۵۸۰,۶۶۱,۵۹۱	۸۹.۵۹	۰.۹۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۲۶۳,۶۴۳,۷۳۴	۱.۷۴	۰.۰۲
سایر درآمدها	۴-۲	۲۱,۱۳۶,۸۲۲,۱۹۲	۱۳۹.۴۳	۱.۵۲
جمع		۱۵,۱۵۹,۱۸۹,۱۸۴	۱۰۰	۱.۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	۰	۰	۰	۵۹۰,۴۸۰,۰۴۰	(۷۰,۸۲۹,۱۳۱)	۵۱۹,۶۵۰,۹۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم-درآمد ثابت	-	-	-	۱۲,۶۳۴,۳۳۱,۲۳۸	۰	۱۲,۶۳۴,۳۳۱,۲۳۸	۶۶,۵۸۱,۳۷۵,۵۵۶	۰	۶۶,۵۸۱,۳۷۵,۵۵۶
				۱۲,۶۳۴,۳۳۱,۲۳۸	-	۱۲,۶۳۴,۳۳۱,۲۳۸	۶۷,۱۷۱,۸۵۵,۵۹۶	(۷۰,۸۲۹,۱۳۱)	۶۷,۱۰۱,۰۲۶,۴۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	۴۲۶,۱۳۶	۸,۴۲۴,۳۷۵,۳۵۲	۸,۷۲۳,۵۳۴,۸۵۱	(۲۹۹,۱۵۹,۴۹۹)	۶,۳۷۹,۹۷۲	۱۳۱,۴۹۶,۲۱۱,۷۴۳	۱۳۱,۰۸۳,۲۲۳,۷۳۳	۴۱۲,۹۸۹,۰۱۰
بیمه سرمد	۴,۲۹۹,۷۵۳	۱۸,۳۷۲,۵۳۳,۸۹۷	۲۰,۲۸۶,۷۵۷,۶۲۶	(۱,۹۱۴,۲۲۳,۷۲۹)	۹,۸۳۵,۱۱۴	۴۶,۵۹۱,۱۶۷,۴۹۸	۴۶,۷۵۹,۴۴۰,۶۲۵	(۱۶۸,۲۷۳,۱۲۷)
باما	-	-	-	-	۲۵,۲۹۷,۷۲۶	۲۲۷,۷۵۳,۶۵۵,۹۵۲	۲۵۴,۹۶۶,۸۸۰,۷۱۸	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۲,۱۱۵,۴۹۷	۸,۱۰۴,۳۷۱,۰۰۳	۹,۵۹۵,۲۰۵,۹۴۶	(۱,۴۹۰,۸۳۴,۹۴۳)	۲۰,۳۶۰,۶۸۷	۹۹,۶۸۵,۴۸۶,۴۴۳	۱۱۵,۴۹۵,۴۳۳,۷۰۶	(۱۵۸۰۹,۹۳۷,۲۶۳)
بیمه رازی	۲۲,۹۱۶,۴۹۲	۲۵,۹۷۴,۴۴۵,۲۴۴	۳۱,۵۴۶,۴۲۸,۸۷۰	(۵,۵۷۱,۹۸۳,۶۲۶)	۵۸,۲۱۰,۱۴۳	۷۶,۹۸۳,۳۲۰,۶۶۰	۸۹,۵۲۳,۲۸۸,۷۲۱	(۱۲,۵۳۸,۹۶۸,۰۶۱)
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	۶۰,۶۴۹,۲۸۳	۶۱۲,۴۶۷,۵۱۸,۳۸۸	۶۰۸,۱۹۰,۴۹۵,۸۰۴	۴,۲۷۷,۰۲۲,۵۸۴	۱۱۷,۰۹۱,۷۸۵	۱,۱۷۹,۸۶۵,۹۸۵,۵۸۳	۱,۱۷۵,۰۲۳,۰۲۰,۶۲۴	۴,۸۴۲,۹۶۴,۹۵۹
صندوق س. ارزش آفرین بیدار	۲۰,۱۱۰,۴۹۸	۱۸۱,۶۹۱,۳۷۲,۳۱۹	۱۸۲,۴۰۹,۰۵۸,۹۴۸	(۷۱۷,۶۸۶,۶۲۹)	۵۶,۰۹۵,۰۳۴	۵۴۵,۱۴۴,۱۳۴,۴۱۸	۵۴۲,۳۶۹,۱۵۰,۸۹۵	۲,۸۷۴,۹۸۳,۵۲۳
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۳۰۲	۹۰,۹۰۰	۹۰,۸۳۴,۰۹۷,۵۰۰	۹۰,۹۰۳,۸۵۸,۲۹۳	(۶۹,۷۶۰,۷۹۳)	۲۳۸,۳۰۰	۲۳۸,۱۲۷,۲۳۴,۸۹۹	۲۳۸,۲۶۳,۲۳۲,۵۰۰	(۱۳۵,۹۹۷,۶۰۱)
جمع	۱۱۰,۶۰۸,۵۴۹	۹۴۵,۸۶۸,۷۱۳,۷۰۳	۹۵۱,۶۵۵,۳۴۰,۳۲۸	(۵,۷۸۶,۶۲۶,۶۳۵)	۲۹۴,۲۰۸,۷۶۱	۲,۵۵۳,۷۸۶,۰۸۱,۴۵۵	۲,۶۰۱,۵۲۱,۵۴۴,۷۸۱	(۴۷,۷۳۵,۴۶۳,۳۲۶)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه 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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	۱۴,۳۴۰,۷۷۳	۲۷۷,۲۸۳,۰۶۲,۱۴۲	۲۸۲,۲۹۰,۲۱۶,۴۶۹	(۵,۰۰۷,۱۵۴,۳۲۷)	۱۴,۳۴۰,۷۷۳	۲۷۷,۲۸۳,۰۶۲,۱۴۲	۲۹۲,۹۴۱,۷۷۱,۸۵۰	(۱۵,۶۵۸,۷۰۹,۷۰۸)
بیمه سرمد	۲۳,۲۰۳,۲۴۲	۱۰۱,۷۸۴,۸۱۷,۰۸۳	۱۱۵,۶۸۰,۰۳۱,۹۰۶	(۱۳,۸۹۵,۲۱۴,۸۲۳)	۲۳,۲۰۳,۲۴۲	۱۰۱,۷۸۴,۸۱۷,۰۸۳	۱۰۸,۸۵۵,۲۲۵,۷۹۸	(۷,۰۷۰,۴۰۸,۷۱۵)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۵۰,۵۷,۴۴۴	۱۹,۳۷۵,۵۰۳,۷۱۳	۱۹,۱۵۲,۵۵۷,۴۰۸	۲۲۲,۹۴۶,۳۰۵	۵۰,۵۷,۴۴۴	۱۹,۳۷۵,۵۰۳,۷۱۳	۲۲,۸۰۰,۰۹۱,۵۶۲	(۳,۴۲۴,۵۸۷,۸۴۹)
بیمه رازی	۵۶,۱۰۶,۲۰۲	۶۰,۰۴۴,۰۷۴,۱۳۸	۶۳,۰۵۲,۷۱۰,۸۷۱	(۳,۰۰۸,۶۳۶,۷۳۳)	۵۶,۱۰۶,۲۰۲	۶۰,۰۴۴,۰۷۴,۱۳۸	۷۳,۴۷۳,۰۰۴,۹۰۶	(۱۳,۴۲۸,۹۳۰,۷۶۸)
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۴۳,۵۹۴,۲۰۹	۴۴۲,۵۱۴,۸۵۸,۷۵۱	۴۴۳,۸۱۳,۰۵۳,۵۹۲	(۱,۲۹۸,۱۹۴,۸۴۱)	۴۳,۵۹۴,۲۰۹	۴۴۲,۵۱۴,۸۵۸,۷۵۱	۴۳۷,۲۸۳,۸۰۶,۰۸۷	۵,۲۳۱,۰۰۵۲,۶۶۴
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۱۳,۸۰۰,۱۸۳	۱۱۷,۴۱۱,۶۶۵,۴۳۵	۱۰۵,۴۳۵,۸۲۱,۸۷۹	۱۱,۹۷۵,۸۴۳,۵۵۶	۱۳,۸۰۰,۱۸۳	۱۱۷,۴۱۱,۶۶۵,۴۳۵	۱۲۲,۲۸۳,۵۸۰,۱۳۲	(۴,۹۷۱,۹۱۴,۶۹۷)
مراجعه عام دولت-ش.خ-۰۳۰۲	۱۲۶,۲۰۰	۱۲۶,۱۰۸,۵۰۵,۰۰۰	۱۲۶,۱۴۲,۰۸۹,۳۸۷	(۳۳,۵۸۴,۳۸۷)	۱۲۶,۲۰۰	۱۲۶,۱۰۸,۵۰۵,۰۰۰	۱۲۶,۲۰۹,۲۷۸,۷۰۸	(۱۰۰,۷۷۳,۷۰۸)
مراجعه عام دولت-ش.خ-۰۱۰۵	۱۴۸,۲۰۰	۱۴۸,۰۹۱,۰۷۴,۰۷۴	۱۴۸,۳۰۷,۴۴۵,۰۰۰	(۲۱۶,۳۷۰,۹۲۶)	۱۴۸,۲۰۰	۱۴۸,۰۹۱,۰۷۴,۰۷۴	۱۴۸,۳۰۷,۴۴۵,۰۰۰	(۲۱۶,۳۷۰,۹۲۶)
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪	۵۰,۰۸۴	۵۰,۰۴۷,۶۸۹,۱۰۰	۵۰,۰۸۴,۰۶۰,۹۰۰	(۳۶,۳۷۱,۸۰۰)	۵۰,۰۸۴	۵۰,۰۴۷,۶۸۹,۱۰۰	۵۰,۰۸۴,۰۶۰,۹۰۰	(۳۶,۳۷۱,۸۰۰)
جمع	۱۵۶,۴۲۶,۵۳۷	۱,۳۴۲,۶۶۱,۲۴۹,۴۳۶	۱,۳۵۳,۹۵۷,۹۸۷,۴۱۲	(۱۱,۲۹۶,۷۳۷,۹۷۶)	۱۵۶,۴۲۶,۵۳۷	۱,۳۴۲,۶۶۱,۲۴۹,۴۳۶	۱,۳۸۲,۳۳۸,۲۶۴,۹۴۳	(۳۹,۶۷۷,۰۱۵,۵۰۷)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	
(۱۰۰.۵۷)	(۱۵,۲۴۵,۷۲۰,۶۹۸)	۴۱۲,۹۸۹,۰۱۰	(۱۵,۶۵۸,۷۰۹,۷۰۸)	-	(۳۵.۰۰)	(۵,۳۰۶,۳۱۳,۸۲۶)	(۲۹۹,۱۵۹,۴۹۹)	(۵,۰۰۷,۱۵۴,۳۲۷)	-	داروسازی سینا
(۴۷.۷۵)	(۷,۲۳۸,۶۸۱,۸۴۲)	(۱۶۸,۲۷۳,۱۲۷)	(۷,۰۷۰,۴۰۸,۷۱۵)	-	(۱۰۴.۳۹)	(۱۵,۸۰۹,۴۳۸,۵۵۲)	(۱,۹۱۴,۲۲۳,۷۲۹)	(۱۳,۸۹۵,۲۱۴,۸۲۳)	-	بیمه سرمد
(۱۷۹.۵۲)	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	باما
(۱۲۳.۴۶)	(۱۸,۷۱۴,۸۷۴,۲۰۳)	(۱۵,۸۰۹,۹۳۷,۲۶۳)	(۳,۴۲۴,۵۸۷,۸۴۹)	۵۱۹,۶۵۰,۹۰۹	(۸.۳۶)	(۱,۲۶۷,۸۸۸,۶۳۸)	(۱,۴۹۰,۸۳۴,۹۴۳)	۲۲۲,۹۴۶,۳۰۵	-	سرمایه گذاری صنایع ایران
(۱۷۱.۳۰)	(۲۵,۹۶۷,۸۹۸,۸۲۹)	(۱۲,۵۳۸,۹۶۸,۰۶۱)	(۱۳,۴۲۸,۹۳۰,۷۶۸)	-	(۵۶.۶۰)	(۸,۵۸۰,۶۲۰,۳۵۹)	(۵,۵۷۱,۹۸۳,۶۲۶)	(۳,۰۰۸,۶۳۶,۷۳۳)	-	بیمه رازی
۵۰.۵۶۷	۷۶,۶۵۵,۳۹۳,۱۷۹	۴,۸۴۲,۹۶۴,۹۵۹	۵,۲۳۱,۰۵۲,۶۶۴	۶۶,۵۸۱,۳۷۵,۵۵۶	۱۰۲.۹۹	۱۵,۶۱۳,۱۵۸,۹۸۱	۴,۲۷۷,۰۲۲,۵۸۴	(۱,۲۹۸,۱۹۴,۸۴۱)	۱۲,۶۳۴,۳۳۱,۲۲۸	صندوق س. دارا الگوریتم-د
(۱۳.۸۳)	(۲,۰۹۶,۹۳۱,۱۷۴)	۲,۸۷۴,۹۸۳,۵۲۳	(۴,۹۷۱,۹۱۴,۶۹۷)	-	۷۴.۲۷	۱۱,۲۵۸,۱۵۶,۹۲۷	(۷۱۷,۶۸۶,۶۲۹)	۱۱,۹۷۵,۸۴۳,۵۵۶	-	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
(۱۳۰.۷۶)	(۱۹,۸۲۱,۹۳۸,۲۳۳)	(۴۷,۵۹۹,۴۶۵,۷۲۵)	(۳۹,۳۲۳,۴۹۹,۰۷۳)	۶۷,۱۰۱,۰۲۶,۴۶۵	(۲۷.۰۰)	(۴,۰۹۲,۹۴۵,۴۶۷)	(۵,۷۱۶,۸۶۵,۸۴۲)	(۱۱,۰۱۰,۴۱۰,۸۶۳)	۱۲,۶۳۴,۳۳۱,۲۲۸	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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	
۱۲,۸۸۳,۴۱۳,۸۹۶	(۱۳۵,۹۹۷,۶۰۱)	(۱۰۰,۷۷۳,۷۰۸)	۱۳,۱۲۰,۱۸۵,۲۰۵	۱,۶۹۱,۷۱۸,۸۲۲	(۶۹,۷۶۰,۷۹۳)	(۳۳,۵۸۴,۳۸۷)	۱,۷۹۵,۰۶۴,۰۰۲	مرایحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۴۳۵,۵۳۰,۱۴۷	-	(۲۱۶,۳۷۰,۹۲۶)	۶۵۱,۹۰۱,۰۷۳	۴۳۵,۵۳۰,۱۴۷	-	(۲۱۶,۳۷۰,۹۲۶)	۶۵۱,۹۰۱,۰۷۳	مرایحه عام دولت ۳-ش.خ.۰۱۰۵
۲۶۱,۷۱۷,۵۴۸	-	(۳۶,۳۷۱,۸۰۰)	۲۹۸,۰۸۹,۳۴۸	۲۶۱,۷۱۷,۵۴۸	-	(۳۶,۳۷۱,۸۰۰)	۲۹۸,۰۸۹,۳۴۸	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۱۳,۵۸۰,۶۶۱,۵۹۱	(۱۳۵,۹۹۷,۶۰۱)	(۳۵۳,۵۱۶,۴۳۴)	۱۴,۰۷۰,۱۷۵,۶۲۶	۲,۳۸۸,۹۶۶,۵۱۷	(۶۹,۷۶۰,۷۹۳)	(۲۸۶,۳۲۷,۱۱۳)	۲,۷۴۵,۰۵۴,۴۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	-۸,۸۲۸,۹۰۲	(۹.۹۷)	۰	۰.۰۰
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
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	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	۴۳۶,۵۱۱	۰.۴۹	۱,۹۰۵,۲۲۷	۰.۷۲
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	۵۶۷,۹۱۱	۰.۶۴	۹۱,۲۱۲,۶۱۶	۳۴.۶۰
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	۱,۷۵۸,۴۰۵	۱.۹۹	۱۱,۷۲۸,۴۴۷	۴.۴۵
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	۹۱۱,۴۶۴	۱.۰۳	۶,۱۳۶,۴۸۶	۲.۳۳
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۳-۰۰-۱	۱,۲۰۵,۲۸۱	۱.۳۶	۷,۴۴۷,۱۷۴	۲.۸۲
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	۹۲,۴۰۹,۸۰۰	۱۰۴.۳۴	۹۳,۸۱۶,۰۳۰	۳۵.۵۸
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	۶۵,۰۷۱	۰.۰۷	۵۱,۳۴۹,۵۷۰	۱۹.۴۸
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	۴۱,۸۰۷	۰.۰۵	۴۱,۸۰۷	۰.۰۲
جمع		۸۸,۵۶۷,۳۴۸	۱۰۰	۲۶۳,۶۴۳,۷۳۴	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰,۱۵۹,۲۱۶,۶۰۵	۰	کارمزد بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری
۹۷۷,۶۰۵,۵۸۷	۱۳۳,۱۱۰,۶۳۴	سایر درآمدها
۲۱,۱۳۶,۸۲۲,۱۹۲	۱۳۳,۱۱۰,۶۳۴	جمع