



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
 ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
داروسازی سینا	۱۴,۳۴۰,۷۷۳	۳۱۴,۴۱۸,۷۹۱,۹۵۹	۲۷۷,۲۸۳,۰۶۲,۱۴۲	۷۳۹,۲۵۷	۱۴,۲۸۹,۲۶۹,۲۴۶	(۸۲۸,۴۳۸)	۱۶,۴۳۲,۳۱۵,۶۸۸	۱۴,۲۵۱,۵۹۲	۱۹,۷۰۰	۳۱۰,۶۱۱,۳۲۳,۶۸۳	۲۸۰,۵۴۲,۹۸۷,۵۶۵
بیمه سرمد	۲۳,۲۰۳,۲۴۲	۱۲۱,۱۰۳,۱۸۷,۳۶۰	۱۰۱,۷۸۴,۸۱۷,۰۸۳	۲۱,۵۰۶,۷۵۳	۱۱,۴۹۰,۵۹۱,۶۲۴	(۵۰,۹۲,۳۰۸)	۲۳,۲۰۲,۴۸۶,۴۶۶	۳۹,۶۱۷,۶۸۷	۲,۴۰۱	۱۰۶,۱۲۹,۶۷۷,۲۳۵	۹۵,۰۴۹,۷۷۳,۷۱۶
سرمایه گذاری صنایع ایران	۵۰,۵۷,۴۴۴	۲۲,۹۹۳,۳۳۲,۲۵۱	۱۹,۳۷۵,۵۰۳,۷۱۳	۲,۴۵۹,۰۰۷	۹,۶۱۱,۱۲۱,۳۴۹	(۵۰,۷۸,۸۸۹)	۲۰,۳۷۱,۱۸۴,۵۹۷	۲,۴۳۷,۵۶۲	۴,۲۴۲	۱۰,۴۴۰,۱۳۶,۵۶۹	۱۰,۳۳۲,۲۷۹,۴۹۹
بیمه رازی	۵۶,۱۰۶,۲۰۲	۷۰,۹۵۲,۰۶۵,۴۶۵	۶۰,۰۴۴,۰۷۴,۱۳۸	۷,۱۶۴,۹۲۳	۸,۶۵۵,۴۲۰,۳۰۹	(۴۹,۴۲۶,۸۵۹)	۶۳,۲۴۲,۰۲۲,۷۹۸	۱۳,۸۴۴,۲۶۶	۱,۵۴۷	۱۷,۵۵۳,۸۶۸,۰۳۶	۲۱,۴۰۰,۸۰۲,۵۳۲
صندوق س. دارا الگوریتم	۴۳,۵۹۴,۲۰۹	۴۳۷,۴۳۰,۲۷۶,۹۵۷	۴۴۲,۵۱۴,۸۵۸,۷۵۱	۲۳,۸۷۱,۸۹۷	۲۴۰,۱۹۳,۰۰۳,۷۶۶	(۱۱,۷۰۳,۲۳۹)	۱۱۷,۴۷۱,۰۱۰,۱۴۰	۵۵,۷۶۲,۸۶۷	۱۰,۰۲۵	۵۶۰,۱۰۳,۰۶۶,۷۸۱	۵۵۹,۰۱۰,۱۶۳,۶۶۳
صندوق س ارزش آفرین بیدار	۱۳,۸۰۰,۱۸۳	۱۲۲,۴۱۷,۰۵۴,۳۰۲	۱۱۷,۴۱۱,۶۶۵,۴۳۵	۲۵,۱۶۷,۲۸۰	۲۲۶,۷۵۱,۰۵۵,۹۸۱	(۱۳,۸۰۰,۱۱۸)	۱۳۳,۲۴۱,۶۴۲,۶۹۴	۲۵,۱۶۷,۳۴۵	۹,۳۱۰	۲۲۵,۸۹۷,۹۵۶,۳۹۹	۲۳۴,۲۵۲,۳۳۳,۸۰۴
جمع	۱۵۶,۱۰۲,۰۵۳	۱,۰۸۹,۳۱۴,۷۰۸,۲۹۴	۱,۰۱۸,۴۱۳,۹۸۱,۲۶۳	۸۰,۹۰۹,۱۱۷	۵۱۰,۹۹۰,۴۶۳,۳۷۵	(۸۵,۹۲۹,۸۵۱)	۳۷۳,۹۶۰,۶۶۲,۲۸۳	۱۵۱,۰۸۱,۳۱۹	-	۱,۲۳۰,۷۳۶,۰۲۸,۷۰۳	۱,۲۰۰,۵۸۸,۳۴۰,۷۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi - NAV)
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
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	تعداد	مبلغ فروش																
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۱۲۶,۲۰۰	۱۲۶,۲۹۱,۷۸۰,۸۷۰	۱۳۶,۲۹۵,۲۳۰,۶۹۷	۱۰۲,۱۷۴,۰۲۲,۵۰۰	(۳۵,۲۰۰)	۳۵,۱۷۴,۴۸۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۰	۱۹۳,۲۴۰,۲۸۳,۰۴۴	۱۹۴,۰۹۵,۷۷۸,۱۷۷	۹,۴۷												
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۱۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۱۶	۱۴۸,۲۰۰	۱۴۸,۳۰۷,۴۴۵,۰۰۰	۱۵۰,۲۷۸,۸۷۳,۵۱۷	۴۱۵,۰۰۰	۴۱۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۳,۲۰۰	۹۸۴,۰۵۰	۵۶۳,۳۸۷,۴۴۵,۰۰۰	۵۶۹,۰۳۲,۶۴۳,۶۴۸	۲۷,۷۷												
صکوک اجاره خوارزم(۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪)	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۵۰,۰۸۴	۵۰,۰۸۴,۰۶۰,۹۰۰	۵۰,۳۴۶,۰۶۶,۹۹۹	۲,۵۲۲	۲,۵۲۲,۳۷۲,۶۵۰	(۲,۵۱۰)	۲,۵۰۹,۶۳۶,۰۵۰	۵۰,۰۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۹۶,۴۳۰,۰۶۳	۵۱,۱۲۶,۳۷۱,۰۶۶	۲,۵۰											
جمع							۳۲۴,۴۸۴	۳۲۴,۶۸۳,۲۸۶,۷۷۰	۳۲۶,۹۲۰,۱۷۱,۲۱۳	۵۱۹,۶۲۲	۵۱۹,۷۷۶,۳۹۵,۱۵۰	(۳۷,۷۱۰)	۳۷,۶۸۴,۱۱۶,۰۵۰	۸۰۶,۳۹۶	۰	۸۰۶,۷۲۴,۱۵۸,۱۰۷	۸۱۴,۲۵۴,۷۹۲,۸۹۱	۳۹,۷۴											

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	ماه شمار ۱۰٪	۷,۱۲۲,۳۱۵,۴۲۷	۸,۴۵۸,۰۸۹,۱۲۷	۱۵,۴۸۸,۸۱۳,۴۱۲	۹۱,۵۹۱,۱۴۲
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	ماه شمار ۱۰٪	۴,۹۲۷,۷۰۴,۱۷۶	۱۶,۴۲۹,۴۸۷,۹۰۷	۲۱,۲۱۸,۹۹۶,۳۳۵	۱۳۸,۱۹۵,۷۴۸
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۱۵,۲۷۱,۰۵۳,۶۷۳	۵۸,۱۸۸,۰۷۶,۵۴۳	۷۲,۹۸۵,۲۹۵,۵۲۱	۴۷۳,۸۳۴,۶۹۵
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۲۶۴,۸۸۲,۱۴۰	۱۵۰,۴۳۶,۶۷۳,۰۰۴	۱۵۰,۴۳۸,۲۸۷,۷۸۰	۲۶۳,۲۶۷,۳۶۴
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۳-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۱۴۷,۸۴۷,۷۴۳	۱,۲۱۵,۱۸۷	۰	۱۴۹,۰۶۲,۹۳۰
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۲,۱۲۴,۶۸۷,۹۲۴	۷,۰۶۱,۹۲۷,۵۲۶	۹,۱۵۹,۹۹۲,۱۴۱	۲۶,۶۲۳,۳۰۹
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۲,۷۹۷,۴۰۰,۰۲۰	۳۰,۰۵۴,۵۷۰,۸۳۲	۳۲,۸۳۲,۲۹۷,۴۹۴	۱۹,۶۷۳,۳۵۸
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۷۲,۷۱۷,۹۸۶	۴۴۳,۱۳۷,۳۶۴,۳۱۳	۴۴۲,۹۱۵,۹۵۸,۷۳۳	۲۹۴,۱۲۳,۵۶۶
جمع					۳۲,۷۲۸,۶۰۹,۰۸۹	۷۱۳,۷۶۷,۴۰۴,۴۳۹	۷۴۵,۰۳۹,۶۴۱,۴۱۶	۱,۴۵۶,۳۷۲,۱۱۲

۰۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۲,۰۵۴,۸۴۲,۸۲۳	۰	۲,۰۵۴,۸۴۲,۸۲۳	۱۵,۱۷۵,۰۲۸,۰۲۸	۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۱۰۵	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۵,۵۱۳,۵۳۱,۱۱۴	۰	۵,۵۱۳,۵۳۱,۱۱۴	۶,۱۶۵,۴۳۲,۱۸۷	۰
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪	-	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۰	۷۳۰,۲۱۵,۷۴۲	۰	۷۳۰,۲۱۵,۷۴۲	۱,۰۲۸,۳۰۵,۰۹۰	۰
بانک سامان سرو	۱۳۹م	-	۸	۰	۰	۰	۴,۹۲۹	۰
بانک سامان سرو	۱۵م	-	۸	۰	۰	۰	۱,۴۴۸	۰
بانک صادرات اسدآبادی	۱۳۳م	-	۱۰	۷,۵۸۹,۸۳۸	۰	۷,۵۸۹,۸۳۸	۹,۴۹۵,۰۶۵	۰
بانک صادرات اسدآبادی	۱۳۳م	-	۱۰	۳۴۴,۱۱۳	۰	۳۴۴,۱۱۳	۹۱,۵۵۶,۷۲۹	۰
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۲۸,۴۴۷	۰
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۲,۱۷۳,۰۰۴	۰	۲,۱۷۳,۰۰۴	۸,۳۰۹,۴۹۰	۰
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۱,۲۱۵,۱۸۷	۰	۱,۲۱۵,۱۸۷	۸,۶۶۲,۳۶۱	۰
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۵۷۷,۵۳۱	۰	۵۷۷,۵۳۱	۹۴,۳۹۳,۵۶۱	۰
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۵۰۴,۵۵۷	۰	۵۰۴,۵۵۷	۵۱,۸۵۴,۱۲۷	۰
بانک صادرات اسدآبادی	۱۷م	-	۱۰	۸,۵۱۳	۰	۸,۵۱۳	۵۰,۳۲۰	۰
جمع				۸,۳۱۱,۰۰۲,۴۲۲	۰	۸,۳۱۱,۰۰۲,۴۲۲	۲۲,۶۴۴,۸۲۱,۷۸۲	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام	۱-۲	۳۹,۹۱۲,۳۱۸,۲۶۰	۵۳.۴۸	۱.۹۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۱۲,۴۰۵,۵۲۴,۸۷۸	۱۶.۶۲	۰.۶۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۲۷۶,۰۵۶,۴۷۷	۰.۳۷	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۲۲,۰۳۱,۹۶۱,۱۷۷	۲۹.۵۲	۱.۰۸
جمع		۷۴,۶۲۵,۸۶۰,۷۹۲	۱۰۰	۳.۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	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	(۶۱,۵۸۳,۸۰۸)	۵۲۸,۸۹۶,۲۳۲
صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم-درآمد ثابت	-	-	-	۱۴,۵۸۰,۴۵۱,۶۵۵	۰	۱۴,۵۸۰,۴۵۱,۶۵۵	۸۱,۱۶۱,۸۲۷,۲۱۱	۰	۸۱,۱۶۱,۸۲۷,۲۱۱
				۱۴,۵۸۰,۴۵۱,۶۵۵	-	۱۴,۵۸۰,۴۵۱,۶۵۵	۸۱,۷۵۲,۳۰۷,۲۵۱	(۶۱,۵۸۳,۸۰۸)	۸۱,۶۹۰,۷۲۳,۴۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۸۲۸,۴۳۸	۱۶,۴۳۲,۳۱۵,۶۸۸	۱۶,۸۹۲,۳۱۹,۶۱۹	(۴۶۰,۰۰۳,۹۳۱)	۷,۲۰۸,۴۱۰	۱۴۷,۹۲۸,۵۲۷,۴۳۱	۱۴۷,۹۷۵,۵۴۲,۳۵۲	(۴۷,۰۱۴,۹۲۱)
بیمه سرمد	۵۰,۹۲,۳۰۸	۲۳,۲۰۲,۴۸۶,۴۶۶	۲۳,۸۳۲,۹۷۵,۸۷۹	(۶۳۱,۴۸۹,۴۱۳)	۱۴,۹۲۷,۴۲۲	۶۹,۷۹۳,۶۵۳,۹۶۴	۷۰,۵۹۳,۴۱۶,۵۰۴	(۷۹۹,۷۶۲,۵۴۰)
باما	-	-	-	-	۲۵,۲۹۷,۷۲۶	۲۲۷,۷۵۳,۶۵۵,۹۵۲	۲۵۴,۹۶۶,۸۸۰,۷۱۸	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۵۰,۷۸,۸۸۹	۲۰,۳۷۱,۱۸۴,۵۹۷	۲۲,۰۲۱,۷۰۹,۴۶۰	(۱,۶۵۰,۵۲۴,۸۶۳)	۲۵,۴۳۹,۵۷۶	۱۲۰,۰۵۶,۶۷۱,۰۴۰	۱۳۷,۵۱۷,۱۳۳,۱۶۶	(۱۷,۴۶۰,۴۶۲,۱۲۶)
بیمه رازی	۴۹,۴۲۶,۸۵۹	۶۳,۲۴۲,۰۲۲,۷۹۸	۶۴,۰۶۸,۱۹۲,۹۴۸	(۸۲۶,۱۷۰,۱۵۰)	۱۰۷,۶۳۷,۰۰۲	۱۴۰,۲۲۵,۳۴۳,۴۵۸	۱۵۳,۵۹۰,۴۸۱,۶۶۹	(۱۳,۳۶۵,۱۳۸,۲۱۱)
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	۱۱,۷۰۳,۲۳۹	۱۱۷,۴۷۱,۰۱۰,۱۴۰	۱۱۷,۴۹۱,۰۱۸,۹۹۸	(۲۰,۰۰۸,۸۵۸)	۱۲۸,۷۹۵,۰۲۴	۱,۲۹۷,۳۳۶,۹۹۵,۷۲۳	۱,۲۹۲,۵۱۴,۰۳۹,۶۲۲	۴,۸۲۲,۹۵۶,۱۰۱
صندوق س. ارزش آفرین بیدار	۱۳,۸۰۰,۱۱۸	۱۳۳,۲۴۱,۶۴۲,۶۹۴	۱۳۳,۲۵۵,۰۹۶,۵۶۳	۹,۹۸۶,۵۴۶,۱۳۱	۶۹,۸۹۵,۱۵۲	۶۷۸,۳۸۵,۷۷۷,۱۱۲	۶۶۵,۵۲۴,۲۴۷,۴۵۸	۱۲,۸۶۱,۵۲۹,۶۵۴
مراجعه عام دولت-ش-خ-۰۳۰۲	۳۵,۲۰۰	۳۵,۱۷۴,۴۸۰,۰۰۰	۳۵,۲۲۵,۱۳۳,۹۰۸	(۵۰,۶۵۳,۹۰۸)	۲۷۳,۵۰۰	۲۷۳,۳۰۱,۷۱۴,۸۹۹	۲۷۳,۴۸۸,۳۶۶,۴۰۸	(۱۸۶,۶۵۱,۵۰۹)
صکوک اجاره خوارزم-۴۴۱-۶ماهه-۲۰٪	۲,۵۱۰	۲,۵۰۹,۶۳۶,۰۵۰	۲,۵۱۰,۰۰۳,۴۸۷	(۳۶۷,۴۳۷)	۲,۵۱۰	۲,۵۰۹,۶۳۶,۰۵۰	۲,۵۱۰,۰۰۳,۴۸۷	(۳۶۷,۴۳۷)
جمع	۸۵,۹۶۷,۵۶۱	۴۱۱,۶۴۴,۷۷۸,۴۳۳	۴۰۵,۲۹۷,۴۵۰,۸۶۲	۶,۳۴۷,۳۲۷,۵۷۱	۳۸۰,۱۷۶,۳۲۲	۲,۹۶۵,۴۳۰,۸۵۹,۸۸۸	۳,۰۰۶,۸۱۸,۹۹۵,۶۴۳	(۴۱,۳۸۸,۱۳۵,۷۵۵)

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۱۴,۲۵۱,۵۹۲	۲۸۰,۵۴۲,۹۸۷,۵۶۵	۲۷۴,۶۸۰,۰۱۱,۷۷۰	۵,۸۶۲,۹۷۵,۷۹۵	۱۴,۲۵۱,۵۹۲	۲۸۰,۵۴۲,۹۸۷,۵۶۵	۲۹۰,۳۳۸,۷۲۱,۴۷۸	(۹,۷۹۵,۷۳۳,۹۱۳)
بیمه سرمد	۳۹,۶۱۷,۶۸۷	۹۵,۰۴۹,۷۷۳,۷۱۶	۸۹,۴۴۱,۴۳۲,۸۲۸	۵,۶۰۸,۳۴۰,۸۸۸	۳۹,۶۱۷,۶۸۷	۹۵,۰۴۹,۷۷۳,۷۱۶	۹۶,۵۱۱,۸۴۱,۵۴۳	(۱,۴۶۲,۰۶۷,۸۲۷)
سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۲,۴۳۷,۵۶۲	۱۰,۳۳۲,۲۷۹,۴۹۹	۶,۹۶۴,۹۱۵,۶۰۲	۳,۳۶۷,۳۶۳,۸۹۷	۲,۴۳۷,۵۶۲	۱۰,۳۳۲,۲۷۹,۴۹۹	۱۰,۳۸۹,۵۰۳,۴۵۱	(۵۷,۲۲۳,۹۵۲)
بیمه رازی	۱۳,۸۴۴,۲۶۶	۲۱,۴۰۰,۸۰۲,۵۲۲	۴,۶۳۱,۳۰۱,۴۹۹	۱۶,۷۶۹,۵۰۱,۰۲۳	۱۳,۸۴۴,۲۶۶	۲۱,۴۰۰,۸۰۲,۵۲۲	۱۸,۰۶۰,۲۳۲,۲۶۷	۳,۳۴۰,۵۷۰,۲۵۵
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۵۵,۷۶۲,۸۶۷	۵۵۹,۰۱۰,۱۶۳,۶۶۳	۵۶۵,۲۱۶,۸۴۳,۵۱۸	(۶,۲۰۶,۶۷۹,۸۵۵)	۵۵,۷۶۲,۸۶۷	۵۵۹,۰۱۰,۱۶۳,۶۶۳	۵۵۹,۹۸۵,۷۹۰,۸۵۴	(۹۷۵,۶۲۷,۱۹۱)
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۲۵,۱۶۷,۳۴۵	۲۳۴,۲۵۲,۳۳۳,۸۰۴	۲۲۰,۹۰۷,۶۲۴,۸۵۳	۱۳,۳۴۴,۷۰۸,۹۵۱	۲۵,۱۶۷,۳۴۵	۲۳۴,۲۵۲,۳۳۳,۸۰۴	۲۲۵,۸۷۹,۵۳۹,۵۵۰	۸,۳۷۲,۷۹۴,۲۵۴
مراجعه عام دولت-ش.خ.۰۳۰۲	۱۹۳,۱۰۰	۱۹۲,۹۶۱,۹۳۲,۱۰۰	۱۹۳,۰۵۷,۳۹۳,۵۹۲	(۹۵,۴۶۱,۴۹۲)	۱۹۳,۱۰۰	۱۹۲,۹۶۱,۹۳۲,۱۰۰	۱۹۳,۱۵۸,۱۶۷,۳۰۰	(۱۹۶,۲۳۵,۲۰۰)
مراجعه عام دولت-ش.خ.۰۱۰۵	۵۶۳,۲۰۰	۵۵۳,۸۱۵,۱۵۲,۷۰۴	۵۶۳,۱۷۱,۰۷۴,۰۷۴	(۹,۳۵۵,۹۲۱,۳۷۰)	۵۶۳,۲۰۰	۵۵۳,۸۱۵,۱۵۲,۷۰۴	۵۶۳,۲۸۷,۴۴۵,۰۰۰	(۹,۵۷۲,۲۹۲,۲۹۶)
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۵۰,۰۹۶	۵۰,۰۸۸,۷۳۶,۰۸۰	۵۰,۰۶۰,۰۵۸,۲۶۵	۲۸,۶۷۷,۸۱۵	۵۰,۰۹۶	۵۰,۰۸۸,۷۳۶,۰۸۰	۵۰,۰۹۶,۴۳۰,۰۶۵	(۷,۶۹۳,۹۸۵)
جمع	۱۵۱,۸۸۷,۷۱۵	۱,۹۹۷,۴۵۴,۱۶۱,۶۵۳	۱,۹۶۸,۱۳۰,۶۵۶,۰۰۱	۲۹,۳۲۳,۵۰۵,۶۵۲	۱۵۱,۸۸۷,۷۱۵	۱,۹۹۷,۴۵۴,۱۶۱,۶۵۳	۲,۰۰۷,۸۰۷,۶۷۱,۵۰۸	(۱۰,۳۵۳,۵۰۹,۸۵۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

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	
(۱۳.۱۹)	(۹,۸۴۲,۷۴۸,۸۳۴)	(۴۷,۰۱۴,۹۲۱)	(۹,۷۹۵,۷۳۳,۹۱۳)	-	۷.۲۴	۵,۴۰۲,۹۷۱,۸۶۴	(۴۶۰,۰۰۳,۹۳۱)	۵,۸۶۲,۹۷۵,۷۹۵	-	داروسازی سینا
(۳.۰۳)	(۲,۲۶۱,۸۳۰,۳۶۷)	(۷۹۹,۷۶۲,۵۴۰)	(۱,۴۶۲,۰۶۷,۸۲۷)	-	۶.۶۷	۴,۹۷۶,۸۵۱,۴۷۵	(۶۳۱,۴۸۹,۴۱۳)	۵,۶۰۸,۳۴۰,۸۸۸	-	بیمه سرمد
(۳۶.۴۷)	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	باما
(۲۲.۷۷)	(۱۶,۹۸۸,۷۸۹,۸۴۶)	(۱۷,۴۶۰,۴۶۲,۱۲۶)	(۵۷,۲۲۳,۹۵۲)	۵۲۸,۸۹۶,۲۳۲	۲.۳۰	۱,۷۱۶,۸۳۹,۰۳۴	(۱,۶۵۰,۵۲۴,۸۶۳)	۳,۳۶۷,۳۶۳,۸۹۷	-	سرمایه‌گذاری صنایع ایران
(۱۳.۴۳)	(۱۰,۰۲۴,۵۶۷,۹۵۶)	(۱۳,۳۶۵,۱۳۸,۳۱۱)	۳,۳۴۰,۵۷۰,۲۵۵	-	۲۱.۳۶	۱۵,۹۴۳,۳۳۰,۸۷۳	(۸۲۶,۱۷۰,۱۵۰)	۱۶,۷۶۹,۵۰۱,۰۲۳	-	بیمه رازی
۱۱۳.۹۱	۸۵,۰۰۹,۱۵۶,۱۲۱	۴,۸۲۳,۹۵۶,۱۰۱	(۹۷۵,۶۲۷,۱۹۱)	۸۱,۱۶۱,۸۲۷,۳۱۱	۱۱.۱۹	۸,۳۵۳,۷۶۳,۹۴۲	(۲۰,۰۰۸,۸۵۸)	(۶,۲۰۶,۶۷۹,۸۵۵)	۱۴,۵۸۰,۴۵۱,۶۵۵	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۲۸.۴۵	۲۱,۲۳۴,۳۲۳,۹۰۸	۱۳,۸۶۱,۵۲۹,۶۵۴	۸,۳۷۲,۷۹۴,۲۵۴	-	۳۱.۳۶	۲۳,۳۳۱,۲۵۵,۰۸۲	۹,۹۸۶,۵۴۶,۱۳۱	۱۳,۳۴۴,۷۰۸,۹۵۱	-	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۵۳.۴۸	۳۹,۹۱۲,۳۱۸,۲۶۰	(۴۱,۲۰۱,۱۱۶,۸۰۹)	(۵۷۷,۲۸۸,۳۷۴)	۸۱,۶۹۰,۷۳۳,۴۴۳	۸۰.۰۳	۵۹,۷۲۵,۰۱۱,۲۷۰	۶,۳۹۸,۳۴۸,۹۱۶	۳۸,۷۴۶,۲۱۰,۶۹۹	۱۴,۵۸۰,۴۵۱,۶۵۵	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	
۱۴,۷۹۲,۱۴۱,۳۱۹	(۱۸۶,۶۵۱,۵۰۹)	(۱۹۶,۲۳۵,۲۰۰)	۱۵,۱۷۵,۰۲۸,۰۲۸	۱,۹۰۸,۷۲۷,۴۲۳	(۵۰,۶۵۳,۹۰۸)	(۹۵,۴۶۱,۴۹۲)	۲,۰۵۴,۸۴۲,۸۲۳	مرایحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
(۳,۴۰۶,۸۶۰,۱۰۹)	-	(۹,۵۷۲,۲۹۲,۲۹۶)	۶,۱۶۵,۴۳۲,۱۸۷	(۳,۸۴۲,۳۹۰,۲۵۶)	-	(۹,۳۵۵,۹۲۱,۳۷۰)	۵,۵۱۳,۵۳۱,۱۱۴	مرایحه عام دولت ۳-ش.خ.۰۱۰۵
۱,۰۲۰,۲۴۳,۶۶۸	(۳۶۷,۴۳۷)	(۷,۶۹۳,۹۸۵)	۱,۰۲۸,۳۰۵,۰۹۰	۷۵۸,۵۲۶,۱۲۰	(۳۶۷,۴۳۷)	۲۸,۶۷۷,۸۱۵	۷۳۰,۲۱۵,۷۴۲	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۱۲,۴۰۵,۵۲۴,۸۷۸	(۱۸۷,۰۱۸,۹۴۶)	(۹,۷۷۶,۲۲۱,۴۸۱)	۲۲,۳۶۸,۷۶۵,۳۰۵	(۱,۱۷۵,۱۳۶,۷۱۳)	(۵۱,۰۲۱,۳۴۵)	(۹,۴۲۲,۷۰۵,۰۴۷)	۸,۲۹۸,۵۸۹,۶۷۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۵	۰	۰.۰۰	۴,۹۲۹	۰.۰۰
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۹	۰	۰.۰۰	۱,۴۴۸	۰.۰۰
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۳۷-۰۰-۱	۷,۵۸۹,۸۳۸	۶۱.۱۵	۹,۴۹۵,۰۶۵	۳.۴۴
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	۳۴۴,۱۱۳	۲.۷۷	۹۱,۵۵۶,۷۲۹	۳۳.۱۷
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	۰	۰.۰۰	۱۱,۷۲۸,۴۴۷	۴.۲۵
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	۲,۱۷۳,۰۰۴	۱۷.۵۱	۸,۳۰۹,۴۹۰	۳.۰۱
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۳-۰۰-۱	۱,۲۱۵,۱۸۷	۹.۷۹	۸,۶۶۲,۳۶۱	۳.۱۴
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	۵۷۷,۵۳۱	۴.۶۵	۹۴,۳۹۳,۵۶۱	۳۴.۱۹
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	۵۰۴,۵۵۷	۴.۰۶	۵۱,۸۵۴,۱۲۷	۱۸.۷۸
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	۸,۵۱۳	۰.۰۷	۵۰,۳۲۰	۰.۰۲
جمع		۱۲,۴۱۲,۷۴۳	۱۰۰	۲۷۶,۰۵۶,۴۷۷	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱,۰۵۴,۳۵۵,۵۹۰	۸۹۵,۱۳۸,۹۸۵	کارمزد بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری
۹۷۷,۶۰۵,۵۸۷	۰	سایر درآمدها
۲۲,۰۳۱,۹۶۱,۱۷۷	۸۹۵,۱۳۸,۹۸۵	جمع