



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
داروسازی سینا	۱۴,۲۵۱,۵۹۲	۳۱,۰۶۱۱,۳۲۳,۶۸۳	۲۸,۰۵۴۲,۹۸۷,۵۶۵	۱,۰۱۷,۶۶۹	۲۳,۲۴۳,۵۸۹,۹۶۸	(۱,۹۰۴,۳۷۸)	۴۱,۸۰۸,۳۹۱,۵۲۹	۱۳,۳۶۴,۸۸۳	۲۳,۶۳۰	۳۱۵,۵۷۲,۱۶۸,۰۲۹	۱۳.۰۰
بیمه سرمد	۳۹,۶۱۷,۶۸۷	۱۰۶,۱۲۹,۶۷۷,۲۳۵	۹۵,۰۴۹,۷۷۲,۷۱۶	۴,۰۸۹,۷۷۴	۱۰,۰۲۵,۳۸۴,۷۴۰	(۷,۱۹۶,۲۳۲)	۱۸,۷۹۹,۴۷۰,۹۲۳	۳۶,۵۱۱,۲۲۹	۲,۸۳۷	۱۰۳,۵۰۳,۶۳۴,۰۸۲	۴.۲۶
سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۲,۴۳۷,۵۶۲	۱۰,۴۴۰,۱۳۶,۵۶۹	۱۰,۳۳۲,۲۷۹,۴۹۹	۷,۷۷۳,۶۱۸	۳۵,۰۶۲,۱۲۲,۳۱۸	(۶,۷۰۲,۷۷۴)	۳۰,۳۰۱,۶۹۷,۲۲۲	۳,۵۰۸,۴۰۶	۴,۸۵۵	۱۷,۰۲۰,۳۶۵,۸۱۴	۰.۷۰
بیمه رازی	۱۳,۸۴۴,۲۶۶	۱۷,۵۵۳,۸۶۸,۰۳۶	۲۱,۴۰۰,۸۰۲,۵۲۲	۲۸,۰۳۳,۵۵۹	۴۲,۹۹۴,۷۰۲,۷۶۶	(۲۶,۷۶۵,۴۴۱)	۴۲,۴۴۸,۶۲۰,۱۴۴	۱۵,۱۱۱,۳۸۴	۱,۷۰۱	۲۵,۶۸۴,۹۲۸,۷۹۱	۱.۰۶
صندوق س. دارا الگوریتم	۵۵,۷۶۲,۸۶۷	۵۶۰,۱۰۳,۰۶۶,۷۸۱	۵۵۹,۰۱۰,۱۶۳,۶۶۳	۳۹,۵۲۰,۹۸۷	۳۹۹,۷۵۳,۳۹۳,۰۹۷	(۱۲,۸۸۱,۸۲۰)	۱۳۰,۷۳۵,۸۴۵,۲۳۷	۸۲,۴۰۲,۰۳۴	۱۰,۲۰۶	۸۴۰,۹۷۶,۲۳۶,۶۱۳	۳۴.۶۴
صندوق س ارزش آفرین بیدار	۲۵,۱۶۷,۳۴۵	۲۲۵,۸۹۷,۹۵۶,۳۹۹	۲۳۴,۲۵۲,۳۳۳,۸۰۴	۷,۸۲۷,۶۹۲	۷۷,۶۴۰,۴۱۸,۹۵۶	(۱۸,۶۷۵,۴۳۹)	۱۸۷,۱۰۸,۹۵۴,۰۴۹	۱۴,۳۱۹,۵۹۸	۱۰,۳۹۰	۱۴۸,۷۴۵,۲۸۷,۸۲۲	۶.۱۳
جمع	۱۵۱,۰۸۱,۳۱۹	۱,۲۳۰,۷۳۶,۰۲۸,۷۰۳	۱,۲۰۰,۵۸۸,۳۴۰,۷۶۹	۸۸,۲۶۳,۲۹۹	۵۸۸,۷۱۹,۶۱۱,۸۴۵	(۷۴,۱۲۷,۰۸۴)	۴۵۱,۲۰۲,۹۷۹,۱۰۴	۱۶۵,۲۱۷,۵۳۴	-	۱,۳۹۱,۳۸۷,۷۴۰,۹۰۴	۵۹.۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوشا الگوریتم (Multi – NAV)
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای معجز 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	تعداد	مبلغ فروش						
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۱۹۳,۱۰۰	۱۹۳,۲۴۰,۲۸۳,۰۴۴	۱۹۴,۰۹۵,۷۷۸,۱۷۷	۶۷,۰۰۰	۶۷,۰۴۹,۲۴۵,۴۷۵	(۳۴,۱۰۰)	۳۴,۰۷۵,۲۷۷,۵۰۰	۲۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۰	۲۲۶,۱۶۴,۷۸۸,۳۸۰	۲۳۰,۴۰۴,۵۳۸,۸۵۳	۹,۴۹			
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۱۶	۵۶۳,۲۰۰	۵۶۳,۳۸۷,۴۴۵,۰۰۰	۵۶۹,۰۳۲,۶۴۳,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۵۶۳,۲۰۰	۹۸۷,۵۰۰	۵۶۳,۳۸۷,۴۴۵,۰۰۰	۵۷۸,۵۵۶,۵۸۶,۳۹۱	۲۳,۸۳			
سکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۳۰	۳۰	۵۰,۰۹۶	۵۰,۰۹۶,۴۳۰,۰۶۳	۵۱,۱۲۶,۳۷۱,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۹۶,۴۳۰,۰۶۳	۵۱,۹۴۴,۵۸۸,۱۲۷	۲,۱۴			
جمع							۸۰۶,۳۹۶	۸۰۶,۷۲۴,۱۵۸,۱۰۷	۸۱۴,۲۵۴,۷۹۳,۸۹۱	۶۷,۰۰۰	۶۷,۰۴۹,۲۴۵,۴۷۵	(۳۴,۱۰۰)	۳۴,۰۷۵,۲۷۷,۵۰۰	۸۳۹,۲۹۶	-	۸۳۹,۶۴۸,۶۰۳,۳۴۳	۸۶۰,۹۰۵,۸۲۸,۲۸۱	۳۵,۴۶			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها
	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٪	۹۱,۵۹۱,۱۴۲	۱۱,۳۳۳,۳۱۷,۱۴۷	۱۱,۳۲۴,۷۲۷,۱۹۹	۱۰۰,۱۸۱,۰۹۰	۰.۰۰
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۸,۱۹۵,۷۴۸	۸,۰۰۱,۰۳۸,۰۰۹	۴,۴۲۳,۵۴۰,۱۰۴	۳,۷۱۵,۶۹۳,۶۵۳	۰.۱۵
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۴۷۳,۸۳۴,۶۹۵	۱,۶۰۹,۵۹۹	۲۶,۶۴۴,۸۲۸	۴۴۸,۷۹۹,۴۶۶	۰.۰۲
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۲۶۳,۲۶۷,۳۶۴	۷,۹۰۱,۱۶۱,۲۶۰	۷,۴۶۸,۹۹۰,۰۶۳	۶۹۵,۴۳۸,۵۶۱	۰.۰۳
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۳-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۱۴۹,۰۶۲,۹۳۰	۱,۱۸۴,۳۳۶	۶۰,۷۷,۳۹۳	۱۴۴,۱۶۹,۸۷۳	۰.۰۱
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۲۶,۶۲۳,۳۰۹	۱۴,۹۵۹,۶۹۵,۳۸۸	۱۴,۸۷۵,۹۴۱,۹۹۶	۱۱۰,۳۷۶,۷۰۱	۰.۰۰
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۱۹,۶۷۳,۳۵۸	۳۵,۵۴۷,۹۹۴,۲۷۳	۳۲,۳۳۳,۴۵۲,۷۸۶	۳,۲۳۴,۲۱۴,۸۴۵	۰.۱۳
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۲۹۴,۱۲۳,۵۶۶	.	۱۲,۳۶۲,۰۰۱	۲۸۱,۷۶۱,۵۶۵	۰.۰۱
جمع					۱,۴۵۶,۳۷۲,۱۱۲	۷۷,۷۴۶,۰۰۰,۰۱۲	۷۰,۴۷۱,۷۳۶,۳۷۰	۸,۷۳۰,۶۳۵,۷۵۴	۰.۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود (درصد)	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۲	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۲,۹۳۶,۳۰۷,۶۱۱	۰	۲,۹۳۶,۳۰۷,۶۱۱	۱۸,۱۱۱,۳۳۵,۶۳۹	۰
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۰۱۰۵	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۷,۵۸۲,۳۱۱,۳۴۷	۰	۷,۵۸۲,۳۱۱,۳۴۷	۱۳,۷۴۷,۷۴۳,۵۳۴	۰
صکوک اجاره خوارزم-۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	-	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۰	۸۱۸,۲۱۷,۰۷۱	۰	۸۱۸,۲۱۷,۰۷۱	۱,۸۴۶,۵۲۲,۱۶۱	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	۷۲۷,۷۱۰	۰	۷۲۷,۷۱۰	۱۰,۲۲۲,۷۷۵	۰
بانک صادرات اسدآبادی	۱۳۳م	-	۱۰	۸۰۴,۶۶۶	۰	۸۰۴,۶۶۶	۹۲,۳۶۱,۳۹۵	۰
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۵۸۴,۸۹۴	۰	۵۸۴,۸۹۴	۱۲,۳۱۳,۳۴۱	۰
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۲,۰۹۱,۷۱۳	۰	۲,۰۹۱,۷۱۳	۱۰,۴۰۱,۲۰۳	۰
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۱,۱۸۴,۳۳۶	۰	۱,۱۸۴,۳۳۶	۹,۸۴۶,۶۹۷	۰
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۲۱۱,۵۲۸	۰	۲۱۱,۵۲۸	۹۴,۶۰۵,۰۸۹	۰
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۱۵۶,۳۰۹	۰	۱۵۶,۳۰۹	۵۲,۰۱۰,۴۳۶	۰
بانک صادرات اسدآبادی	۱۷م	-	۱۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۲۰	۰
جمع				۱۱,۳۴۲,۵۹۷,۱۸۵	۰	۱۱,۳۴۲,۵۹۷,۱۸۵	۳۳,۹۸۷,۴۱۸,۹۶۷	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام	۱-۲	۱۵۳,۳۲۰,۲۱۹,۶۷۲	۷۲.۵۸	۶.۳۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۲۵,۵۸۶,۵۰۰,۴۹۰	۱۲.۱۱	۱.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۲۸۱,۸۱۷,۶۳۳	۰.۱۳	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۳۲,۰۶۵,۵۹۲,۹۱۹	۱۵.۱۸	۱.۳۲
جمع		۲۱۱,۲۵۴,۱۳۰,۷۱۴	۱۰۰	۸.۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۴,۹۲۰,۶۶۷	۱۲۰	۰	۰	۵۳۹,۱۵۰,۰۰۵	
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم-درآمد ثابت	-	-	-	۰	۰	۸۱,۱۶۱,۸۲۷,۲۱۱	
				-	-	۸۱,۷۰۰,۹۷۷,۲۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۱,۹۰۴,۳۷۸	۴۱۸,۰۸,۳۹۱,۵۲۹	۳۸,۸۴۴,۳۷۲,۶۰۲	۲,۹۶۴,۰۱۸,۹۲۷	۹,۱۱۲,۷۸۸	۱۸۹,۷۳۶,۹۱۸,۹۶۰	۱۸۶,۸۱۹,۹۱۴,۹۵۴	۲,۹۱۷,۰۰۴,۰۰۶
بیمه سرمد	۷,۱۹۶,۲۳۲	۱۸,۷۹۹,۴۷۰,۹۲۳	۱۷,۵۱۹,۷۷۹,۲۶۳	۱,۲۷۹,۶۹۱,۶۶۰	۲۲,۱۲۳,۶۵۴	۸۸,۵۹۳,۱۲۴,۸۸۷	۸۸,۱۱۳,۱۹۵,۷۶۷	۴۷۹,۹۲۹,۱۲۰
باما	-	-	-	-	۲۵,۲۹۷,۷۳۶	۲۲۷,۷۵۳,۶۵۵,۹۵۲	۲۵۴,۹۶۶,۸۸۰,۷۱۸	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۶,۷۰۲,۷۷۴	۳۰,۳۰۱,۶۹۷,۲۳۲	۲۹,۳۸۱,۳۱۰,۸۸۳	۹۲۰,۳۸۶,۳۳۹	۳۲,۱۴۲,۳۵۰	۱۵۰,۳۵۸,۳۶۸,۲۶۲	۱۶۶,۸۹۸,۴۴۴,۰۴۹	(۱۶,۵۴۰,۰۷۵,۷۸۷)
بیمه رازی	۲۶,۷۶۶,۴۴۱	۴۲,۴۴۸,۶۲۰,۱۴۴	۳۷,۵۱۳,۸۸۸,۱۰۸	۴,۹۳۴,۷۳۲,۰۳۶	۱۳۴,۴۰۳,۴۴۳	۱۸۲,۶۷۳,۹۶۳,۶۰۲	۱۹۱,۱۰۴,۳۶۹,۷۷۷	(۸,۴۳۰,۴۰۶,۱۷۵)
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	۱۲,۸۸۱,۸۲۰	۱۳۰,۷۳۵,۸۴۵,۲۳۷	۱۲۹,۶۳۳,۸۷۴,۴۴۴	۱,۱۰۱,۹۷۰,۷۹۳	۱۴۱,۶۷۶,۸۴۴	۱,۴۲۸,۰۷۲,۸۴۰,۹۶۰	۱,۴۲۲,۱۴۷,۹۱۴,۰۶۶	۵,۹۲۴,۹۲۶,۸۹۴
صندوق س. ارزش آفرین بیدار	۱۸,۶۷۵,۴۳۹	۱۸۷,۱۰۸,۹۵۴,۰۴۹	۱۷۱,۱۹۱,۰۹۱,۸۷۳	۱۵,۹۱۷,۸۶۲,۱۷۶	۸۸,۵۷۰,۵۹۱	۸۶۵,۴۹۴,۷۳۱,۱۶۱	۸۳۶,۷۱۵,۳۳۹,۳۳۵	۲۸,۷۷۹,۳۹۱,۸۲۶
مراجعه عام دولت-ش-خ-۳۰۲	۳۴,۱۰۰	۳۴,۰۷۵,۲۷۷,۵۰۰	۳۴,۱۱۲,۳۶۳,۳۸۸	(۳۷۰,۸۵۸,۸۸۸)	۳۰۷,۶۰۰	۳۰۷,۳۷۶,۹۹۲,۳۹۹	۳۰۷,۶۰۰,۷۲۹,۷۹۶	(۲۲۳,۷۳۷,۳۹۷)
صکوک اجاره خوارزم-۴۴۱-۶ماهه-۲۰٪	-	-	-	-	۲,۵۱۰	۲,۵۰۹,۶۳۶,۰۵۰	۲,۵۱۰,۰۰۳,۴۸۷	(۳۶۷,۴۳۷)
جمع	۷۴,۱۶۱,۱۸۴	۴۸۵,۲۷۸,۲۵۶,۶۰۴	۴۵۸,۱۹۶,۶۸۰,۵۶۱	۲۷,۰۰۸۱,۵۷۶,۰۴۳	۴۵۴,۳۳۷,۵۰۶	۳,۴۵۰,۷۰۹,۱۱۶,۴۹۲	۳,۴۶۵,۰۱۵,۶۷۶,۲۰۸	(۱۴,۳۰۶,۵۵۹,۷۱۶)

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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۱۳,۳۶۴,۸۸۳	۳۱۵,۵۷۲,۱۶۸,۰۲۹	۲۶۴,۹۴۲,۲۰۴,۹۳۰	۵۰,۶۲۹,۹۶۳,۰۹۹	۱۳,۳۶۴,۸۸۳	۳۱۵,۵۷۲,۱۶۸,۰۲۹	۲۷۴,۷۳۷,۹۳۸,۸۴۳	۴۰,۸۳۴,۲۲۹,۱۸۶
بیمه سرمد	۳۶,۵۱۱,۲۲۹	۱۰۳,۵۰۳,۶۳۴,۰۸۲	۸۷,۵۵۵,۳۷۹,۱۹۴	۱۵,۹۴۸,۲۵۴,۸۸۸	۳۶,۵۱۱,۲۲۹	۱۰۳,۵۰۳,۶۳۴,۰۸۲	۸۹,۰۱۷,۴۴۷,۰۲۰	۱۴,۴۸۶,۱۸۷,۰۶۲
سرمایه گذاری صنایع ایران	۳,۵۰۸,۴۰۶	۱۷,۰۲۰,۳۶۵,۸۱۴	۱۶,۰۱۳,۰۹۰,۹۳۵	۱,۰۰۷,۲۷۴,۸۷۹	۳,۵۰۸,۴۰۶	۱۷,۰۲۰,۳۶۵,۸۱۴	۱۶,۰۷۰,۳۱۴,۸۸۶	۹۵۰,۰۵۰,۹۲۸
بیمه رازی	۱۵,۱۱۱,۳۸۴	۲۵,۶۸۴,۹۲۸,۷۹۱	۲۶,۸۸۱,۶۱۷,۱۷۹	(۱,۱۹۶,۶۸۸,۳۸۸)	۱۵,۱۱۱,۳۸۴	۲۵,۶۸۴,۹۲۸,۷۹۱	۲۳,۵۴۱,۰۴۶,۹۲۴	۲,۱۴۳,۸۸۱,۸۶۷
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۸۲,۴۰۲,۰۳۴	۸۴۰,۹۷۶,۲۳۶,۶۱۳	۸۲۹,۱۲۹,۶۸۲,۳۱۷	۱۱,۸۴۶,۵۵۴,۲۹۶	۸۲,۴۰۲,۰۳۴	۸۴۰,۹۷۶,۲۳۶,۶۱۳	۸۳۰,۱۰۵,۳۰۹,۵۰۷	۱۰,۸۷۰,۹۲۷,۱۰۶
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۱۴,۳۱۹,۵۹۸	۱۴۸,۷۴۵,۲۸۷,۸۲۲	۱۴۰,۷۰۱,۶۶۰,۸۸۸	۸,۰۴۳,۶۲۶,۹۳۴	۱۴,۳۱۹,۵۹۸	۱۴۸,۷۴۵,۲۸۷,۸۲۲	۱۳۲,۳۲۸,۸۶۶,۶۳۳	۱۶,۴۱۶,۴۲۱,۱۸۹
مراجعه عام دولت-ش.خ-۳۰۲	۲۲۶,۰۰۰	۲۲۵,۸۳۸,۴۰۸,۳۶۱	۲۲۵,۸۹۸,۸۱۴,۱۸۶	(۶۰,۴۰۵,۸۲۵)	۲۲۶,۰۰۰	۲۲۵,۸۳۸,۴۰۸,۳۶۱	۲۲۶,۰۹۵,۰۴۹,۳۸۸	(۲۵۶,۶۴۱,۰۳۷)
مراجعه عام دولت-ش.خ-۱۰۵	۵۶۳,۲۰۰	۵۵۵,۷۵۶,۷۸۴,۰۰۰	۵۵۳,۸۱۵,۱۵۲,۷۰۴	۱,۹۴۱,۶۳۱,۲۹۶	۵۶۳,۲۰۰	۵۵۵,۷۵۶,۷۸۴,۰۰۰	۵۶۳,۳۸۷,۴۴۵,۰۰۰	(۷,۶۳۰,۶۶۱,۰۰۰)
صکوک اجاره خوارزم۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۵۰,۰۹۶	-	-	-	۵۰,۰۹۶	۵۰,۰۸۸,۷۳۶,۰۸۰	۵۰,۰۹۶,۴۳۰,۰۶۳	(۷,۶۹۳,۹۸۳)
جمع	۱۶۶,۰۵۶,۸۳۰	۲,۲۳۳,۰۹۷,۸۱۳,۵۱۲	۲,۱۴۴,۹۳۷,۶۰۲,۳۳۳	۸۸,۱۶۰,۲۱۱,۱۷۹	۱۶۶,۰۵۶,۸۳۰	۲,۲۸۳,۱۸۶,۵۴۹,۵۹۲	۲,۲۰۵,۳۷۹,۸۴۸,۲۶۴	۷۷,۸۰۶,۷۰۱,۳۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۲-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	
۲۰.۷۱	۴۳,۷۵۱,۲۳۳,۱۹۲	۲,۹۱۷,۰۰۴,۰۰۶	۴۰,۸۳۴,۲۲۹,۱۸۶	-	۲۵.۳۷	۵۳,۵۹۳,۹۸۲,۰۲۶	۲,۹۶۴,۰۱۸,۹۲۷	۵۰,۶۲۹,۹۶۳,۰۹۹	-	داروسازی سینا
۷.۰۸	۱۴,۹۶۶,۱۱۶,۱۸۲	۴۷۹,۹۲۹,۱۲۰	۱۴,۴۸۶,۱۸۷,۰۶۲	-	۸.۱۶	۱۷,۲۲۷,۹۴۶,۵۴۸	۱,۲۷۹,۶۹۱,۶۶۰	۱۵,۹۴۸,۲۵۴,۸۸۸	-	بیمه سرمد
(۱۲.۸۸)	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	پاما
(۷.۱۲)	(۱۵,۰۵۰,۸۷۴,۸۵۴)	(۱۶,۵۴۰,۰۷۵,۷۸۷)	۹۵۰,۰۵۰,۹۲۸	۵۳۹,۱۵۰,۰۰۵	۰.۹۱	۱,۹۲۷,۶۶۱,۲۱۸	۹۲۰,۳۸۶,۳۳۹	۱,۰۰۷,۲۷۴,۸۷۹	-	سرمایه گذاری صنایع ایران
(۲.۹۸)	(۶,۳۸۶,۵۲۴,۳۰۸)	(۸,۴۳۰,۴۰۶,۱۷۵)	۲,۱۴۳,۸۸۱,۸۶۷	-	۱.۷۷	۳,۷۳۸,۰۴۳,۶۴۸	۴,۹۳۴,۷۳۳,۰۳۶	(۱,۱۹۶,۶۸۸,۳۸۸)	-	بیمه رازی
۴۶.۳۷	۹۷,۹۵۷,۶۸۱,۳۱۱	۵,۹۳۴,۹۲۶,۸۹۴	۱۰,۸۷۰,۹۲۷,۱۰۶	۸۱,۱۶۱,۸۲۷,۲۱۱	۶.۱۳	۱۲,۹۴۸,۵۲۵,۰۸۹	۱,۱۰۱,۹۷۰,۷۹۳	۱۱,۸۴۶,۵۵۴,۲۹۶	-	صندوق س. دارا الگوریتم-د
۲۱.۳۹	۴۵,۱۹۵,۸۱۳,۰۱۵	۲۸,۷۷۹,۳۹۱,۸۲۶	۱۶,۴۱۶,۴۲۱,۱۸۹	-	۱۱.۳۴	۲۳,۹۶۱,۴۸۹,۱۱۰	۱۵,۹۱۷,۸۶۳,۱۷۶	۸,۰۴۳,۶۲۶,۹۳۴	-	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۷۲.۵۸	۱۵۳,۳۲۰,۲۱۹,۶۷۲	(۱۴,۰۸۲,۴۵۴,۸۸۲)	۸۵,۷۰۱,۶۹۷,۲۳۸	۸۱,۷۰۰,۹۷۷,۲۱۶	۵۳.۶۸	۱۱۳,۳۹۷,۶۴۷,۶۳۹	۲۷,۱۱۸,۶۶۱,۹۳۱	۸۶,۲۷۸,۹۸۵,۷۰۸	-	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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۱۷,۶۳۰,۹۵۷,۲۱۵	(۲۲۳,۷۳۷,۳۹۷)	(۲۵۶,۶۴۱,۰۲۷)	۱۸,۱۱۱,۳۳۵,۶۳۹	۲,۸۳۸,۸۱۵,۸۹۸	(۳۷,۰۸۵,۸۸۸)	(۶۰,۴۰۵,۸۲۵)	۲,۹۳۶,۳۰۷,۶۱۱	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۶,۱۱۷,۰۸۲,۵۳۴	-	(۷,۶۳۰,۶۶۱,۰۰۰)	۱۳,۷۴۷,۷۴۳,۵۳۴	۹,۵۲۳,۹۴۲,۶۴۳	-	۱,۹۴۱,۶۳۱,۲۹۶	۷,۵۸۲,۳۱۱,۳۴۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۱,۸۳۸,۴۶۰,۷۴۱	(۳۶۷,۴۳۷)	(۷,۶۹۳,۹۸۳)	۱,۸۴۶,۵۲۲,۱۶۱	۸۱۸,۲۱۷,۰۷۱	-	-	۸۱۸,۲۱۷,۰۷۱	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۲۵,۵۸۶,۵۰۰,۴۹۰	(۲۲۴,۱۰۴,۸۳۴)	(۷,۸۹۴,۹۹۶,۰۱۰)	۳۳,۷۰۵,۶۰۱,۳۳۴	۱۳,۱۸۰,۹۷۵,۶۱۲	(۳۷,۰۸۵,۸۸۸)	۱,۸۸۱,۲۲۵,۴۷۱	۱۱,۳۳۶,۸۳۶,۰۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۷۲۷,۷۱۰	۱۲.۶۳	۱۰,۲۲۲,۷۷۵	۳.۶۳
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	۸۰۴,۶۶۶	۱۳.۹۷	۹۲,۳۶۱,۳۹۵	۳۲.۷۷
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	۵۸۴,۸۹۴	۱۰.۱۵	۱۲,۳۱۳,۳۴۱	۴.۳۷
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	۲,۰۹۱,۷۱۳	۳۶.۳۱	۱۰,۴۰۱,۲۰۳	۳.۶۹
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۳-۰۰-۱	۱,۱۸۴,۳۳۶	۲۰.۵۶	۹,۸۴۶,۶۹۷	۳.۴۹
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	۲۱۱,۵۲۸	۳.۶۷	۹۴,۶۰۵,۰۸۹	۳۳.۵۷
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	۱۵۶,۳۰۹	۲.۷۱	۵۲,۰۱۰,۴۳۶	۱۸.۴۶
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	۰	۰.۰۰	۵۰,۳۲۰	۰.۰۲
جمع		۵,۷۶۱,۱۵۶	۱۰۰	۲۸۱,۸۱۷,۶۳۳	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۱,۰۸۷,۹۸۷,۳۳۲	۱۰,۰۳۳,۶۳۱,۷۴۲	کارمزد بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری
۹۷۷,۶۰۵,۵۸۷	۰	سایر درآمدها
۳۲,۰۶۵,۵۹۲,۹۱۹	۱۰,۰۳۳,۶۳۱,۷۴۲	جمع