



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
	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	۱۳,۳۶۴,۸۸۳	۲۹۲,۳۳۴,۸۶۳,۱۲۷	۳۱۵,۵۷۲,۱۶۸,۰۲۹	۱,۵۸۷,۶۰۱	۴۲,۸۸۹,۱۰۴,۹۸۱	(۱,۳۵۳,۸۳۵)	۳۴,۹۱۱,۵۶۴,۲۰۶	۱۳,۵۹۸,۶۴۹	۲۷,۰۸۰	۳۶۷,۹۷۱,۵۴۳,۸۴۵
بیمه سرمد	۳۶,۵۱۱,۲۲۹	۹۷,۰۰۴,۵۲۲,۰۴۵	۱۰۳,۵۰۳,۶۳۴,۰۸۲	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۱۸۴,۱۹۲	(۶,۱۰۰,۰۰۰)	۱۸,۹۱۵,۵۷۴,۱۲۷	۳۱,۳۱۱,۲۲۹	۳,۲۴۱	۱۰۱,۴۰۲,۵۶۸,۶۲۲
سرمایه گذاری صنایع ایران	۳,۵۰۸,۴۰۶	۱۶,۰۷۲,۹۱۳,۰۰۳	۱۷,۰۲۰,۳۶۵,۸۱۴	۱۲,۵۸۴,۵۲۶	۱۵,۲۴۶,۰۰۳,۲۶۲	(۸,۷۷۲,۸۷۷)	۱۸,۲۹۳,۱۲۷,۶۲۰	۷,۳۲۰,۰۵۵	۲,۲۱۲	۱۶,۱۷۹,۶۵۵,۷۶۹
بیمه رازی	۱۵,۱۱۱,۳۸۴	۲۳,۴۳۴,۰۶۳,۷۱۷	۲۵,۶۸۴,۹۲۸,۷۹۱	۲۶,۷۸۸,۴۲۱	۵۰,۵۷۲,۳۱۳,۸۱۵	(۲۷,۶۱۸,۷۳۴)	۵۲,۳۱۵,۸۰۱,۱۲۹	۱۴,۲۸۱,۰۷۱	۲,۰۵۴	۲۹,۳۱۱,۰۲۶,۵۱۱
صندوق س. دارا الگوریتم	۸۲,۴۰۲,۰۳۴	۸۳۰,۲۰۴,۹۰۷,۲۰۵	۸۴۰,۹۷۶,۲۳۶,۶۱۳	۶۹,۳۸۴,۵۰۸	۶۹۹,۷۴۰,۷۰۳,۶۷۵	(۸۲,۴۷۱,۹۷۶)	۸۳۲,۲۸۲,۸۰۵,۴۷۶	۶۹,۳۱۴,۵۶۶	۱۰,۱۷۳	۷۰۵,۱۲۱,۲۱۴,۳۳۴
صندوق س ارزش آفرین بیدار	۱۴,۳۱۹,۵۹۸	۱۳۲,۳۳۶,۴۷۱,۸۰۷	۱۴۸,۷۴۵,۲۸۷,۸۲۲	۴۰,۸۴۲,۸۰۶	۴۵۸,۷۱۶,۳۱۴,۰۹۱	(۱,۱۵۴,۰۲۶)	۱۲,۹۱۰,۴۸۴,۰۳۳	۵۴,۰۰۸,۳۷۸	۱۱,۳۶۰	۶۱۳,۳۸۹,۴۵۹,۴۷۶
جمع	۱۶۵,۲۱۷,۵۳۴	۱,۳۹۱,۳۸۷,۷۴۰,۹۰۴	۱,۴۵۱,۵۰۲,۶۲۱,۱۵۱	۱۵۲,۰۸۷,۸۶۲	۱,۲۷۰,۰۳۲,۶۲۴,۰۱۶	(۱۲۷,۴۷۱,۴۴۸)	۹۶۹,۶۲۹,۳۶۶,۵۹۱	۱۸۹,۸۳۳,۹۴۸	-	۱,۸۳۳,۳۷۵,۴۶۸,۵۵۷

۶۶,۴۰	۱,۸۳۳,۳۷۵,۴۶۸,۵۵۷	۱,۷۰۹,۹۰۴,۴۴۱,۴۶۶		۱۸۹,۸۳۳,۹۴۸	۹۶۹,۶۲۹,۳۶۶,۵۹۱	(۱۲۷,۴۷۱,۴۴۸)	۱,۲۷۰,۰۳۲,۶۲۴,۰۱۶	۱۵۲,۰۸۷,۸۶۲	۱,۴۵۱,۵۰۲,۶۲۱,۱۵۱	۱,۳۹۱,۳۸۷,۷۴۰,۹۰۴
-------	-------------------	-------------------	--	-------------	-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوشا الگوریتم (Multi – NAV)
صورت وضعیت بورس نقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
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-۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۲۲۶,۰۰۰	۲۲۶,۱۶۴,۷۲۸,۲۸۰	۲۳۰,۴۰۴,۶۵۳,۸۵۳	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۵۳,۰۱۰,۵۷۴	(۴۰,۹۰۰)	۴۰,۸۷۰,۴۲۰,۴۵۰	۲۵۷,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۰	۲۵۷,۲۸۷,۸۷۴,۷۳۱	۲۶۵,۹۱۵,۵۹۵,۴۱۴	۹.۶۳
مراجعه عام دولت ۳-ش-۱۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۱۶	۵۶۳,۲۰۰	۵۶۳,۳۸۷,۴۴۵,۰۰۰	۵۷۸,۵۵۶,۵۸۶,۲۹۱	۰	۰	(۱۹۵,۰۰۰)	۱۹۲,۹۹۵,۳۶۶,۳۱۲	۳۶۸,۲۰۰	۹۸۷,۵۰۰	۳۶۸,۳۲۲,۵۴۴,۸۳۱	۳۸۳,۳۳۳,۷۴۲,۲۴۰	۱۳.۸۸
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۵۰,۰۹۶	۵۰,۰۹۶,۴۳۰,۰۶۳	۵۱,۹۴۴,۵۸۸,۱۳۷	۱۹۲,۰۰۰	۱۹۲,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰	(۳۳)	۳۳,۰۴۵,۴۸۸	۲۴۲,۰۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۹۱,۲۶۸,۹۱۴	۲۵۵,۰۸۹,۰۲۷,۱۲۱	۹.۲۴
جمع							۸۳۹,۲۹۶	۸۳۹,۶۴۸,۶۰۳,۲۴۲	۸۶۰,۹۰۵,۸۲۸,۲۸۱	۲۶۴,۰۰۰	۲۶۴,۰۸۰,۸۵۰,۵۷۴	(۲۳۵,۹۲۳)	۲۳۳,۸۹۸,۸۳۲,۲۵۱	۸۶۷,۳۶۳	-	۸۶۷,۷۰۱,۶۸۸,۴۷۶	۹۰۴,۲۳۸,۳۶۴,۷۷۵	۳۲.۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	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٪	۱۰۰,۱۸۱,۰۹۰	۱۷,۹۷۰,۹۸۴,۴۹۰	۱۷,۹۵۲,۱۱۴,۰۴۰	۱۱۹,۰۵۱,۵۴۰
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	ماه شمار ۱۰٪	۳,۷۱۵,۶۹۳,۶۵۳	۱۲,۳۲۲,۸۶۸,۲۹۲	۶,۲۵۱,۹۸۲,۳۲۸	۹,۷۸۶,۵۷۹,۶۱۷
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۴۴۸,۷۹۹,۴۶۶	۳۷۸,۵۴۱,۳۹۲,۵۸۸	۳۷۸,۲۱۰,۷۰۱,۲۲۳	۷۷۹,۴۹۰,۸۳۱
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۶۹۵,۴۳۸,۵۶۱	۲,۲۲۴,۹۷۴	۹۲,۸۶۶,۴۲۳	۶۰۴,۷۹۷,۱۱۲
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۳-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۱۴۴,۱۶۹,۸۷۳	۱,۲۲۴,۴۵۶	۰	۱۴۵,۳۹۴,۳۲۹
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۱۱۰,۳۷۶,۷۰۱	۱۶,۸۴۵,۰۹۶,۳۷۵	۱۱,۹۳۲,۰۳۲,۵۲۵	۵,۰۲۳,۴۴۰,۵۵۱
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۳,۲۳۴,۲۱۴,۸۴۵	۲۶,۲۴۴,۳۴۲,۴۲۷	۲۵,۵۴۴,۱۶۴,۸۸۶	۳,۹۳۴,۳۹۲,۳۸۶
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۲۸۱,۷۶۱,۵۶۵	۱,۳۰۹,۷۹۵,۵۷۲	۹۲,۸۶۶,۴۲۲	۱,۴۹۸,۶۹۰,۷۱۵
جمع					۸,۷۳۰,۶۳۵,۷۵۴	۴۵۳,۲۳۷,۹۲۹,۱۷۴	۴۴۰,۰۷۶,۷۲۷,۸۴۷	۲۱,۸۹۱,۸۳۷,۰۸۱

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۳۰۲	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۳,۷۸۷,۸۷۵,۲۴۱	۰	۳,۷۸۷,۸۷۵,۲۴۱	۰	۳,۷۸۷,۸۷۵,۲۴۱
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۵	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۷,۴۳۹,۸۴۴,۲۱۶	۰	۷,۴۳۹,۸۴۴,۲۱۶	۰	۷,۴۳۹,۸۴۴,۲۱۶
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	-	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۰	۱,۲۷۲,۳۰۸,۸۴۷	۰	۱,۲۷۲,۳۰۸,۸۴۷	۰	۱,۲۷۲,۳۰۸,۸۴۷
بانک سامان سرو	۱۳۹م	-	۸	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سامان سرو	۱۵م	-	۸	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات اسدآبادی	۱۳۳م	-	۱۰	۳۴۰,۲۴۱	۰	۳۴۰,۲۴۱	۰	۳۴۰,۲۴۱
بانک صادرات اسدآبادی	۱۳۳م	-	۱۰	۹,۱۳۵,۹۲۲	۰	۹,۱۳۵,۹۲۲	۰	۹,۱۳۵,۹۲۲
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۳,۸۱۱,۷۲۱	۰	۳,۸۱۱,۷۲۱	۰	۳,۸۱۱,۷۲۱
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۲,۲۲۴,۹۷۴	۰	۲,۲۲۴,۹۷۴	۰	۲,۲۲۴,۹۷۴
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۱,۲۲۴,۴۵۶	۰	۱,۲۲۴,۴۵۶	۰	۱,۲۲۴,۴۵۶
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۲۲۷,۹۱۲	۰	۲۲۷,۹۱۲	۰	۲۲۷,۹۱۲
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۸۳,۱۸۵	۰	۸۳,۱۸۵	۰	۸۳,۱۸۵
بانک صادرات اسدآبادی	۱۷م	-	۱۰	۲,۳۹۳,۰۴۳	۰	۲,۳۹۳,۰۴۳	۰	۲,۳۹۳,۰۴۳
جمع				۱۲,۵۱۹,۴۶۹,۷۵۸	۰	۱۲,۵۱۹,۴۶۹,۷۵۸	۰	۱۲,۵۱۹,۴۶۹,۷۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام	۱-۲	۲۵۱,۶۹۰,۴۴۲,۲۴۳	۷۷.۴۱	۹.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۳۸,۴۹۸,۵۴۶,۳۴۲	۱۱.۸۴	۱.۳۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۳۰۱,۲۵۹,۰۸۷	۰.۰۹	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۳۴,۶۳۲,۳۱۹,۰۱۱	۱۰.۶۵	۱.۲۵
جمع		۳۲۵,۱۲۲,۵۶۶,۶۸۳	۱۰۰	۱۱.۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	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	(۴۳,۱۱۴,۴۱۶)	۵۴۷,۳۶۵,۶۲۴
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم-درآمد ثابت	-	-	-	۱۶,۸۹۲,۴۱۶,۹۷۰	۰	۱۶,۸۹۲,۴۱۶,۹۷۰	۹۸,۰۵۴,۲۴۴,۱۸۱	۰	۹۸,۰۵۴,۲۴۴,۱۸۱
				۱۶,۸۹۲,۴۱۶,۹۷۰	-	۱۶,۸۹۲,۴۱۶,۹۷۰	۹۸,۶۴۴,۷۲۴,۲۲۱	(۴۳,۱۱۴,۴۱۶)	۹۸,۶۰۱,۶۰۹,۸۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	۱,۳۵۳,۸۳۵	۳۴,۹۱۱,۵۶۴,۲۰۶	۲۷,۸۸۴,۷۳۹,۰۵۷	۷,۰۲۶,۸۲۵,۱۴۹	۱۰,۴۶۶,۶۲۳	۲۳۴,۶۴۸,۴۸۳,۱۶۶	۲۱۴,۷۰۴,۶۵۴,۰۱۱	۹,۹۴۳,۸۲۹,۱۵۵
بیمه سرمد	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۵,۵۷۴,۱۲۷	۱۴,۸۹۳,۹۳۰,۷۳۳	۴,۰۲۱,۶۴۳,۳۹۴	۲۸,۲۲۳,۶۵۴	۱۰۷,۵۰۸,۶۹۹,۰۱۴	۱۰۳,۰۰۷,۱۲۶,۵۰۰	۴,۵۰۱,۵۷۲,۵۱۴
باما	-	-	-	-	۲۵,۲۹۷,۷۲۶	۲۲۷,۷۵۳,۶۵۵,۹۵۲	۲۵۴,۹۶۶,۸۸۰,۷۱۸	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۸,۷۷۲,۸۷۷	۱۸,۲۹۳,۱۳۷,۶۳۰	۱۶,۵۳۴,۰۶۱,۶۴۸	۱,۷۵۹,۰۷۵,۹۷۲	۴۰,۹۱۵,۲۲۷	۱۶۸,۶۵۱,۵۰۵,۸۸۲	۱۸۳,۴۳۲,۵۰۵,۶۹۷	(۱۴,۷۸۰,۹۹۹,۸۱۵)
بیمه رازی	۲۷,۶۱۸,۷۳۴	۵۲,۳۱۵,۸۰۱,۱۲۹	۴۶,۸۴۵,۷۲۰,۹۶۳	۵,۴۷۰,۰۸۰,۱۶۶	۱۶۲,۰۲۲,۱۷۷	۲۳۴,۹۸۹,۷۶۴,۷۳۱	۲۳۷,۹۵۰,۰۹۰,۷۴۰	(۲,۹۶۰,۳۲۶,۰۰۹)
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	۸۲,۴۷۱,۹۷۶	۸۲۲,۲۸۲,۸۰۵,۴۷۶	۸۳۰,۸۹۰,۳۵۰,۷۴۴	۱,۳۹۲,۴۵۴,۷۳۲	۲۲۴,۱۴۸,۸۲۰	۲,۲۶۰,۳۵۵,۶۴۶,۴۳۶	۲,۲۵۳,۰۳۸,۲۶۴,۸۱۰	۷,۳۱۷,۳۸۱,۶۲۶
صندوق س. ارزش آفرین بیدار	۱,۱۵۴,۰۲۶	۱۲,۹۱۰,۴۸۴,۰۳۳	۱۱,۴۰۵,۴۲۴,۸۴۹	۱,۵۰۵,۰۵۹,۱۸۴	۸۹,۷۲۴,۶۱۷	۸۷۸,۴۰۵,۲۱۵,۱۹۴	۸۴۸,۱۲۰,۷۶۴,۱۸۰	۳۰,۳۸۴,۴۵۱,۰۱۴
مراجعه عام دولت-ش.خ-۳۰۴	۴۰,۹۰۰	۴۰,۸۷۰,۴۲۰,۴۵۰	۴۰,۹۱۴,۹۹۳,۵۱۵	(۴۴,۵۷۳,۰۶۵)	۳۴۸,۵۰۰	۳۴۸,۲۴۷,۴۱۲,۸۴۹	۳۴۸,۵۱۵,۷۲۳,۳۱۱	(۲۶۸,۳۱۰,۴۶۲)
مراجعه عام دولت-ش.خ-۱۰۵	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۲,۹۹۵,۳۶۶,۳۱۳	۱۹۵,۰۶۴,۹۰۰,۱۶۹	(۲,۰۶۹,۵۳۳,۸۵۶)	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۲,۹۹۵,۳۶۶,۳۱۳	۱۹۵,۰۶۴,۹۰۰,۱۶۹	(۲,۰۶۹,۵۳۳,۸۵۶)
صکوک اجاره خوارزم(۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪)	۳۳	۳۳,۰۴۵,۴۸۸	۳۳,۰۰۱,۱۴۹	۴۴,۳۳۹	۲,۵۴۳	۲,۵۴۲,۶۸۱,۵۳۸	۲,۵۴۳,۰۰۴,۶۳۶	(۲۲۳,۰۹۸)
جمع	۱۲۷,۷۰۷,۲۸۱	۱,۲۰۳,۵۲۸,۱۹۸,۸۴۲	۱,۱۸۴,۴۶۷,۱۲۲,۸۲۷	۱۹,۰۶۱,۰۷۶,۰۱۵	۵۸۲,۰۴۴,۸۸۷	۴,۶۵۴,۲۳۷,۳۱۵,۳۳۴	۴,۶۴۹,۴۸۲,۷۹۹,۰۳۱	۴,۷۵۴,۵۱۶,۳۰۳

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق 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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	۱۳,۵۹۸,۶۴۹	۳۶۷,۹۷۱,۵۴۳,۸۴۵	۳۳۰,۵۷۶,۵۳۳,۹۵۴	۳۷,۳۹۵,۰۰۹,۸۹۱	۱۳,۵۹۸,۶۴۹	۳۶۷,۹۷۱,۵۴۳,۸۴۵	۲۸۹,۷۴۲,۳۰۴,۷۶۸	۷۸,۲۲۹,۲۳۹,۰۷۷
بیمه سرمد	۳۱,۳۱۱,۲۲۹	۱۰۱,۴۰۲,۵۶۸,۶۲۲	۹۱,۴۷۷,۸۸۷,۵۴۰	۹,۹۲۴,۶۸۱,۰۸۲	۳۱,۳۱۱,۲۲۹	۱۰۱,۴۰۲,۵۶۸,۶۲۲	۷۶,۹۹۱,۷۰۰,۴۷۹	۲۴,۴۱۰,۸۶۸,۱۴۳
سرمایه گذاری صنایع ایران	۷,۳۲۰,۰۵۵	۱۶,۱۷۹,۶۵۵,۷۶۹	۱۵,۷۳۲,۳۰۷,۴۲۷	۴۴۷,۳۴۸,۳۴۲	۷,۳۲۰,۰۵۵	۱۶,۱۷۹,۶۵۵,۷۶۹	۱۴,۷۸۲,۲۵۶,۵۰۰	۱,۳۹۷,۳۹۹,۲۶۹
بیمه رازی	۱۴,۲۸۱,۰۷۱	۲۹,۳۱۱,۰۲۶,۵۱۱	۲۹,۴۱۱,۵۲۱,۶۴۴	(۱۰۰,۴۹۵,۱۳۳)	۱۴,۲۸۱,۰۷۱	۲۹,۳۱۱,۰۲۶,۵۱۱	۲۷,۲۶۷,۶۳۹,۷۷۷	۲,۰۴۳,۳۸۶,۷۳۴
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۶۹,۳۱۴,۵۶۶	۷۰۵,۱۲۱,۲۱۴,۳۳۴	۷۰۹,۸۲۶,۵۸۹,۵۴۴	(۴,۷۰۵,۳۷۵,۲۱۰)	۶۹,۳۱۴,۵۶۶	۷۰۵,۱۲۱,۲۱۴,۳۳۴	۶۹۸,۹۵۵,۶۶۲,۴۳۹	۶,۱۶۵,۵۵۱,۸۹۵
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۵۴,۰۰۸,۳۷۸	۶۱۳,۳۸۹,۴۵۹,۴۷۶	۵۹۶,۰۵۶,۱۷۷,۰۶۳	۱۷,۳۳۳,۲۸۲,۴۱۳	۵۴,۰۰۸,۳۷۸	۶۱۳,۳۸۹,۴۵۹,۴۷۶	۵۷۹,۶۳۹,۷۵۵,۸۷۵	۳۳,۷۴۹,۷۰۳,۶۰۱
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۲۵۷,۱۰۰	۲۵۶,۹۱۶,۱۷۱,۶۳۶	۲۵۶,۹۷۶,۴۲۵,۴۲۱	(۶۰,۲۵۳,۷۸۵)	۲۵۷,۱۰۰	۲۵۶,۹۱۶,۱۷۱,۶۳۶	۲۵۷,۲۳۳,۰۶۶,۴۴۸	(۳۱۶,۸۹۴,۸۱۲)
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵	۳۶۸,۲۰۰	۳۶۳,۳۳۳,۸۹۱,۸۱۲	۳۶۰,۶۹۱,۸۸۳,۸۳۱	۲,۶۴۲,۰۰۷,۹۸۱	۳۶۸,۲۰۰	۳۶۳,۳۳۳,۸۹۱,۸۱۲	۳۶۸,۳۲۲,۵۴۴,۸۳۱	(۴,۹۸۸,۶۵۳,۰۱۹)
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪	۲۴۲,۰۶۳	۲۴۲,۰۲۷,۹۰۰,۸۶۵	۲۴۲,۰۸۳,۵۷۴,۹۳۱	(۵۵,۶۷۴,۰۶۶)	۲۴۲,۰۶۳	۲۴۲,۰۲۷,۹۰۰,۸۶۵	۲۴۲,۰۹۱,۲۶۸,۹۱۴	(۶۳,۳۶۸,۰۴۹)
جمع	۱۹۰,۷۰۱,۳۱۱	۲,۶۹۵,۶۵۳,۴۳۲,۸۷۰	۲,۶۳۲,۸۳۲,۹۰۱,۳۵۵	۶۲,۸۲۰,۵۳۱,۵۱۵	۱۹۰,۷۰۱,۳۱۱	۲,۶۹۵,۶۵۳,۴۳۲,۸۷۰	۲,۵۵۵,۰۲۶,۲۰۰,۰۳۱	۱۴۰,۶۲۷,۲۳۲,۸۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
						درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
داروسازی سینا	-	۳۷,۳۹۵,۰۰۹,۸۹۱	۷,۰۲۶,۸۲۵,۱۴۹	۴۴,۴۲۱,۸۳۵,۰۴۰	۱۳.۶۶	-	۷۸,۲۲۹,۲۳۹,۰۷۷	۹,۹۴۳,۸۲۹,۱۵۵	۸۸,۱۷۳,۰۶۸,۲۳۲	۲۷.۱۲
بیمه سرمد	-	۹,۹۲۴,۶۸۱,۰۸۲	۴,۰۲۱,۶۴۳,۳۹۴	۱۳,۹۴۶,۳۲۴,۴۷۶	۴.۲۹	-	۲۴,۴۱۰,۸۶۸,۱۴۳	۴,۵۰۱,۵۷۲,۵۱۴	۲۸,۹۱۲,۴۴۰,۶۵۷	۸.۸۹
پاما	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)	(۸.۳۷)
سرمایه‌گذاری صنایع ایران	-	۴۴۷,۳۴۸,۳۴۲	۱,۷۵۹,۰۷۵,۹۷۲	۲,۲۰۶,۴۲۴,۳۱۴	۰.۶۸	۵۴۷,۳۶۵,۶۲۴	۱,۳۹۷,۳۹۹,۲۶۹	(۱۴,۷۸۰,۹۹۹,۸۱۵)	(۱۲,۸۳۶,۲۳۴,۹۲۲)	(۳.۹۵)
بیمه رازی	-	(۱۰۰,۴۹۵,۱۳۳)	۵,۴۷۰,۰۸۰,۱۶۶	۵,۳۶۹,۵۸۵,۰۳۳	۱.۶۵	-	۲,۰۴۳,۳۸۶,۷۳۴	(۲,۹۶۰,۳۲۶,۰۰۹)	(۹۱۶,۹۳۹,۲۷۵)	(۰.۲۸)
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱۶,۸۹۲,۴۱۶,۹۷۰	(۴,۷۰۵,۳۷۵,۲۱۰)	۱,۳۹۲,۴۵۴,۷۳۲	۱۳,۵۷۹,۴۹۶,۴۹۲	۴.۱۸	۹۸,۰۵۴,۲۴۴,۱۸۱	۶,۱۶۵,۵۵۱,۸۹۵	۷,۳۱۷,۳۸۱,۶۲۶	۱۱۱,۵۳۷,۱۷۷,۷۰۲	۳۴.۳۱
صندوق سن ارزش آفرین بیدار-سهام	-	۱۷,۳۳۳,۲۸۲,۴۱۳	۱,۵۰۵,۰۵۹,۱۸۴	۱۸,۸۳۸,۳۴۱,۵۹۷	۵.۷۹	-	۳۳,۷۴۹,۷۰۳,۶۰۱	۳۰,۲۸۴,۴۵۱,۰۱۴	۶۴,۰۳۴,۱۵۴,۶۱۵	۱۹.۷۰
جمع	۱۶,۸۹۲,۴۱۶,۹۷۰	۶۰,۳۹۴,۴۵۱,۳۸۵	۲۱,۱۷۵,۱۳۸,۵۹۷	۹۸,۳۶۲,۰۰۶,۹۵۲	۳۰.۲۵	۹۸,۶۰۱,۶۰۹,۸۰۵	۱۴۵,۹۹۶,۱۴۸,۷۱۹	۷,۰۹۲,۶۸۳,۷۱۹	۲۵۱,۶۹۰,۴۴۲,۲۴۳	۷۷.۴۱

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
۲۱,۳۱۴,۰۰۵,۶۰۶	(۲۶۸,۳۱۰,۴۶۲)	(۳۱۶,۸۹۴,۸۱۲)	۲۱,۸۹۹,۲۱۰,۸۸۰	۳,۶۸۳,۰۴۸,۳۹۱	(۴۴,۵۷۳,۰۶۵)	(۶۰,۲۵۳,۷۸۵)	۳,۷۸۷,۸۷۵,۲۴۱	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۱۴,۱۲۹,۴۰۰,۸۷۵	(۲,۰۶۹,۵۳۳,۸۵۶)	(۴,۹۸۸,۶۵۳,۰۱۹)	۲۱,۱۸۷,۵۸۷,۷۵۰	۸,۰۱۲,۳۱۸,۳۴۱	(۲,۰۶۹,۵۳۳,۸۵۶)	۲,۶۴۲,۰۰۷,۹۸۱	۷,۴۳۹,۸۴۴,۲۱۶	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۳,۰۵۵,۱۳۹,۸۶۱	(۳۲۳,۰۹۸)	(۶۳,۳۶۸,۰۴۹)	۳,۱۱۸,۸۳۱,۰۰۸	۱,۲۱۶,۶۷۹,۱۲۰	۴۴,۳۳۹	(۵۵,۶۷۴,۰۶۶)	۱,۲۷۲,۳۰۸,۸۴۷	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۳۸,۴۹۸,۵۴۶,۳۴۲	(۲,۳۳۸,۱۶۷,۴۱۶)	(۵,۳۶۸,۹۱۵,۸۸۰)	۴۶,۲۰۵,۶۲۹,۶۳۸	۱۲,۹۱۲,۰۴۵,۸۵۲	(۲,۱۱۴,۰۶۲,۵۸۲)	۲,۵۲۶,۰۸۰,۱۳۰	۱۲,۵۰۰,۰۲۸,۳۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	۳۴۰,۲۴۱	۱.۷۵	۱۰,۵۶۳,۰۱۶	۳.۵۱
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	۹,۱۳۵,۹۲۲	۴۶.۹۹	۱۰۱,۴۹۷,۳۱۷	۳۳.۶۹
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	۳,۸۱۱,۷۲۱	۱۹.۶۱	۱۶,۱۲۵,۰۶۲	۵.۳۵
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	۲,۲۲۴,۹۷۴	۱۱.۴۴	۱۲,۶۲۶,۱۷۷	۴.۱۹
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۳-۰۰-۱	۱,۲۲۴,۴۵۶	۶.۳۰	۱۱,۰۷۱,۱۵۳	۳.۶۷
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	۲۲۷,۹۱۲	۱.۱۷	۹۴,۸۳۳,۰۰۱	۳۱.۴۸
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	۸۳,۱۸۵	۰.۴۳	۵۲,۰۹۳,۶۲۱	۱۷.۲۹
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	۲,۳۹۳,۰۴۳	۱۲.۳۱	۲,۴۴۳,۳۶۳	۰.۸۱
جمع		۱۹,۴۴۱,۴۵۴	۱۰۰	۳۰۱,۲۵۹,۰۸۷	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۳,۶۵۴,۷۱۳,۴۲۴	۲,۵۶۶,۷۲۶,۰۹۲	کارمزد بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری
۹۷۷,۶۰۵,۵۸۷	۰	سایر درآمدها
۳۴,۶۳۲,۳۱۹,۰۱۱	۲,۵۶۶,۷۲۶,۰۹۲	جمع