



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

مندیو، سہ ماہی گزار، اختصاصی، بازار، دانہ، کوشا الگو، تیم (Multi - NAV)

صورت وضعیت یور تقویٰ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
مراجعه عام دولت-ش-خ-۳۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۲۵۷,۱۰۰	۲۵۷,۲۸۷,۸۷۴,۷۳۱	۲۶۵,۹۱۵,۹۵۴,۴۱۴	۷۷,۰۰۰	۷۷,۰۵۵,۸۲۵,۰۰۰	(۲۳۴,۱۰۰)	۳۳۳,۸۵۷,۷۷۷,۵۰۰	۰	۰					
مراجعه عام دولت-۳-خ-۱۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۱۶	۳۶۸,۲۰۰	۳۶۸,۳۳۲,۵۴۴,۸۳۱	۳۸۳,۳۳۳,۷۴۲,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۸,۲۰۰	۹۸۷,۵۰۰					
سکوک اجاره خوارزم-۴۴۱-عمامه-۲۰٪	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۲۴۴,۰۶۳	۲۴۴,۰۹۱,۲۶۸,۹۱۴	۲۵۵,۰۸۹,۰۲۷,۱۲۱	۲۸	۲۸,۰۰۳,۲۲۰	۰	۰	۲۴۴,۰۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰					
جمع							۸۶۷,۳۶۳	۸۶۷,۷۰۱,۶۸۸,۴۷۶	۹۰۶,۳۳۸,۳۶۴,۷۷۵	۷۷,۰۲۸	۷۷,۰۸۳,۸۲۸,۲۲۰	(۲۳۴,۱۰۰)	۳۳۳,۸۵۷,۷۷۷,۵۰۰	۶۱۰,۴۹۱	۶۱۰,۴۴۱,۸۱۶,۹۶۵					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	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٪	۱۱۹,۰۵۱,۵۴۰	۱۷,۸۷۲,۵۵۲,۷۸۷	۱۳,۸۷۶,۸۱۳,۰۰۱	۴,۱۱۴,۷۹۱,۳۲۶
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	ماه شمار ۱۰٪	۹,۷۸۶,۵۷۹,۶۱۷	۲۰,۷۶۴,۶۲۸,۳۰۵	۲۳,۰۰۴,۰۱۰,۲۵۷	۷,۵۴۷,۱۹۷,۶۶۵
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۷۷۹,۴۹۰,۸۳۱	۲۳۸,۱۹۲,۹۹۳,۵۸۱	۲۳۸,۵۵۹,۰۴۳,۶۹۶	۴۱۳,۴۴۰,۷۱۶
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۶۰۴,۷۹۷,۱۱۲	۱۵۱,۵۸۴,۳۳۶,۶۳۳	۱۵۱,۴۱۶,۸۱۰,۴۲۷	۷۷۲,۳۲۳,۳۱۸
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۳-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۱۴۵,۳۹۴,۳۲۹	۱,۲۳۴,۸۵۶	۱۴۶,۶۲۹,۱۸۵	۰
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۵,۰۲۳,۴۴۰,۵۵۱	۵,۵۲۵,۳۱۸,۷۸۰	۱۰,۵۳۶,۱۳۰,۸۷۹	۱۲,۶۲۸,۴۵۲
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۳,۹۳۴,۳۹۲,۳۸۶	۳۵,۶۹۸,۹۹۱,۲۱۵	۳۹,۵۸۸,۱۲۸,۱۵۷	۴۵,۲۵۵,۴۴۴
بانک صادرات شعبه اسدآبادی	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۱,۴۹۸,۶۹۰,۷۱۵	۱,۶۶۹,۴۸۸	۱۸۵,۵۵۶,۳۱۸	۱,۳۱۴,۸۰۳,۸۸۵
جمع					۲۱,۸۹۱,۸۳۷,۰۸۱	۴۶۹,۶۴۱,۷۲۵,۶۴۵	۴۷۷,۳۱۳,۱۲۱,۹۲۰	۱۴,۲۲۰,۴۴۰,۸۰۶

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 ۵-ش خ ۰۳۰۲	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۲,۶۹۹,۰۱۲,۲۴۹	۰	۲,۶۹۹,۰۱۲,۲۴۹	۲۴,۵۹۸,۲۲۳,۱۲۹	۰
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۵	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۵,۲۳۱,۲۶۷,۸۹۳	۰	۵,۲۳۱,۲۶۷,۸۹۳	۲۶,۴۱۸,۸۵۵,۶۴۳	۰
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	-	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۰	۴,۲۳۳,۹۴۰,۹۲۶	۰	۴,۲۳۳,۹۴۰,۹۲۶	۷,۳۵۲,۷۷۱,۹۳۴	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	۳۴۳,۱۳۱	۰	۳۴۳,۱۳۱	۱۰,۹۰۶,۱۴۷	۰
بانک صادرات اسدآبادی	۱۳۳م	-	۱۰	۸۹۰,۲۰۹	۰	۸۹۰,۲۰۹	۱۰۲,۳۸۷,۵۲۶	۰
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۳,۸۶۲,۴۹۹	۰	۳,۸۶۲,۴۹۹	۱۹,۹۸۷,۵۶۱	۰
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۵,۱۳۶,۶۳۳	۰	۵,۱۳۶,۶۳۳	۱۷,۷۶۲,۸۱۰	۰
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۱,۲۳۴,۸۵۶	۰	۱,۲۳۴,۸۵۶	۱۲,۳۰۶,۰۰۹	۰
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۹۰۵,۲۰۸	۰	۹۰۵,۲۰۸	۹۵,۷۳۸,۲۰۹	۰
بانک صادرات اسدآبادی	۱۴م	-	۱۰	۸۹۵,۱۶۰	۰	۸۹۵,۱۶۰	۵۲,۹۸۸,۷۸۱	۰
بانک صادرات اسدآبادی	۱۷م	-	۱۰	۱,۶۶۹,۴۸۸	۰	۱,۶۶۹,۴۸۸	۴,۱۱۲,۸۵۱	۰
جمع				۱۲,۱۷۹,۱۵۸,۲۵۲	۰	۱۲,۱۷۹,۱۵۸,۲۵۲	۵۸,۶۸۶,۰۴۶,۹۷۷	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام	۱-۲	۱۹۸,۷۳۶,۹۴۰,۳۲۸	۶۹.۴۰	۹.۲۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۵۰,۵۵۵,۸۰۳,۷۲۶	۱۷.۶۵	۲.۳۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۳۱۶,۱۹۶,۲۷۱	۰.۱۱	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۳۶,۷۶۶,۸۸۱,۲۰۶	۱۲.۸۴	۱.۷۲
جمع		۲۸۶,۳۷۵,۸۲۱,۵۳۱	۱۰۰	۱۳.۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام و سود صندوق سرمایه گذاری:

اطلاعات مجمع		طلی 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	(۲۹,۲۱۶,۴۶۰)	۵۶۱,۲۶۳,۵۸۰
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم-درآمد ثابت	-	-	-	۱۲,۰۶۰,۷۳۴,۴۸۴	۰	۱۲,۰۶۰,۷۳۴,۴۸۴	۱۱۰,۱۱۴,۹۷۸,۶۶۵	۰	۱۱۰,۱۱۴,۹۷۸,۶۶۵
				۱۲,۰۶۰,۷۳۴,۴۸۴	-	۱۲,۰۶۰,۷۳۴,۴۸۴	۱۱۰,۷۰۵,۴۵۸,۷۰۵	(۲۹,۲۱۶,۴۶۰)	۱۱۰,۶۷۶,۲۴۲,۲۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	۱,۰۸۰,۴۰۱	۲۶,۶۵۱,۲۵۱,۷۸۵	۲۳,۴۵۹,۴۰۳,۲۲۶	۳,۱۹۱,۸۴۸,۵۵۹	۱۱,۵۴۷,۰۲۴	۲۵۱,۲۹۹,۷۳۴,۹۵۱	۲۳۸,۱۶۴,۰۵۷,۲۳۷	۱۳,۱۲۵,۶۷۷,۷۱۴
بیمه سرمد	۱۰,۶۶۶,۰۸۱	۳۰,۹۶۴,۳۵۷,۰۲۴	۲۷,۳۷۷,۴۳۹,۶۵۵	۳,۵۸۶,۹۱۷,۳۶۹	۳۸,۸۸۹,۷۳۵	۱۳۸,۴۷۳,۰۵۶,۰۳۸	۱۳۰,۳۸۴,۵۶۶,۱۵۵	۸,۰۸۸,۴۸۹,۸۸۳
باما	-	-	-	-	۲۵,۲۹۷,۷۲۶	۲۲۷,۷۵۳,۶۵۵,۹۵۲	۲۵۴,۹۶۶,۸۸۰,۷۱۸	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۲,۳۶۰,۷۷۹	۴,۸۵۰,۴۴۰,۵۷۱	۴,۸۱۶,۲۸۹,۲۳۶	۳۴,۱۵۱,۳۳۵	۴۳,۲۷۶,۰۰۶	۱۷۳,۵۰۱,۹۴۶,۴۵۳	۱۸۸,۲۴۸,۷۹۴,۹۲۳	(۱۴,۷۴۶,۸۴۸,۴۸۰)
بیمه رازی	۲۲,۰۴۵,۵۶۴	۴۵,۸۰۹,۰۱۷,۳۷۸	۴۳,۵۲۷,۵۹۱,۳۱۶	۲,۲۸۱,۴۲۶,۰۶۲	۱۸۴,۰۶۷,۷۴۱	۲۸۰,۷۹۸,۷۸۲,۱۰۹	۲۸۱,۴۷۷,۶۸۲,۰۵۶	(۶۷۸,۸۹۹,۹۴۷)
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	۱۰۰,۴۹۰,۴۵۵	۱,۰۱۳,۳۹۹,۹۲۳,۹۹۰	۱,۰۱۴,۰۵۳,۶۷۰,۸۷۹	(۶۵۳,۷۴۶,۸۸۹)	۳۲۴,۶۳۹,۲۷۵	۳,۲۷۳,۷۵۵,۵۷۰,۴۲۶	۳,۲۶۷,۰۹۱,۹۳۵,۶۸۹	۶,۶۶۳,۶۳۴,۷۳۷
صندوق س. ارزش آفرین بیدار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۵۶۴,۵۷۷,۱۳۸	۳۲۲,۱۶۳,۵۶۲,۶۵۲	۲۴,۴۰۲,۰۱۴,۴۸۶	۱۱۹,۷۲۴,۶۱۷	۱,۲۲۴,۹۶۹,۷۹۲,۳۳۲	۱,۱۷۰,۲۸۳,۳۲۶,۸۲۲	۵۴,۶۸۶,۴۶۵,۵۰۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۹۰۵,۰۰۰	۹,۱۲۶,۹۱۳,۴۶۳	۹,۱۱۲,۱۵۳,۵۹۴	۱۴,۷۵۹,۸۶۹	۹۰۵,۰۰۰	۹,۱۲۶,۹۱۳,۴۶۳	۹,۱۱۲,۱۵۳,۵۹۴	۱۴,۷۵۹,۸۶۹
مراجعه عام دولت-ش.خ-۳۰۲	۳۳۴,۱۰۰	۳۳۳,۸۵۷,۷۷۷,۵۰۰	۳۳۳,۹۷۱,۹۹۶,۶۳۴	(۱۱۴,۲۱۹,۱۳۴)	۶۸۲,۶۰۰	۶۸۲,۱۰۵,۱۹۰,۳۴۹	۶۸۲,۸۰۴,۶۱۴,۷۵۷	(۶۹۹,۴۲۴,۴۰۸)
مراجعه عام دولت-ش.خ-۱۰۵	-	-	-	-	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۲,۹۹۵,۳۶۶,۳۱۳	۱۹۵,۰۶۴,۹۰۰,۱۶۹	(۲۰,۶۹,۵۳۳,۸۵۶)
صکوک اجاره خوارزم۴۴۱-۶ماهه۲۰٪	-	-	-	-	۲,۵۴۳	۲,۵۴۲,۶۸۱,۵۳۸	۲,۵۴۳,۰۰۴,۶۳۶	(۳۲۳,۰۹۸)
جمع	۱۶۷,۸۸۲,۳۸۰	۱,۸۱۱,۲۴۴,۲۵۸,۸۴۹	۱,۷۷۸,۴۸۱,۱۰۷,۱۹۲	۳۲,۷۴۳,۱۵۱,۶۵۷	۷۴۹,۹۲۷,۲۶۷	۶,۴۶۵,۴۶۱,۵۷۴,۱۸۳	۶,۴۲۸,۲۸۰,۸۰۱,۰۲۵	۳۷,۱۸۰,۷۷۳,۱۴۸

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه 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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	۱۴,۵۱۱,۶۵۴	۳۵۶,۰۴۴,۴۹۸,۹۴۸	۳۹۴,۵۰۹,۳۶۳,۰۷۱	(۳۸,۴۶۴,۸۶۴,۱۲۳)	۱۴,۵۱۱,۶۵۴	۳۵۶,۰۴۴,۴۹۸,۹۴۸	۳۱۶,۲۸۰,۱۲۳,۹۹۴	۳۹,۷۶۴,۳۷۴,۹۵۴
بیمه سرمد	۳۰,۱۴۸,۵۸۶	۹۳,۸۸۵,۸۷۶,۶۳۶	۱۰۲,۴۱۱,۷۵۶,۷۶۳	(۸,۵۲۵,۸۸۰,۱۲۷)	۳۰,۱۴۸,۵۸۶	۹۳,۸۸۵,۸۷۶,۶۳۶	۷۸,۰۰۰,۸۸۸,۶۲۰	۱۵,۸۸۴,۹۸۸,۰۱۶
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۸,۶۳۹,۸۴۲	۳۴,۰۵۲,۹۱۴,۴۰۸	۳۸,۸۰۱,۷۴۰,۵۶۱	(۴,۷۴۸,۸۲۶,۱۵۳)	۱۸,۶۳۹,۸۴۲	۳۴,۰۵۲,۹۱۴,۴۰۸	۳۷,۴۰۴,۳۴۱,۲۹۲	(۳,۳۵۱,۴۲۶,۸۸۴)
بیمه رازی	۳۳,۰۵۷,۸۲۲	۵۹,۰۳۸,۴۱۰,۷۲۳	۶۷,۲۰۴,۴۴۱,۹۸۲	(۸,۱۶۶,۰۳۱,۲۵۹)	۳۳,۰۵۷,۸۲۲	۵۹,۰۳۸,۴۱۰,۷۲۳	۶۵,۱۶۱,۰۵۵,۲۴۸	(۶,۱۲۲,۶۴۴,۵۲۵)
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۳۳,۱۰۰,۶۶۵	۳۳۶,۶۸۹,۸۶۳,۳۸۱	۳۴۱,۷۶۰,۳۲۰,۵۳۸	(۵,۰۷۰,۴۵۷,۱۵۷)	۳۳,۱۰۰,۶۶۵	۳۳۶,۶۸۹,۸۶۳,۳۸۱	۳۳۵,۵۹۴,۷۶۸,۶۴۳	۱,۰۹۵,۰۹۴,۷۳۸
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۲۵,۵۳۱,۵۰۲	۲۷۴,۳۹۸,۴۶۱,۳۸۴	۳۰۷,۹۰۴,۷۶۶,۱۸۷	(۳۳,۵۰۶,۳۰۴,۸۰۳)	۲۵,۵۳۱,۵۰۲	۲۷۴,۳۹۸,۴۶۱,۳۸۴	۲۷۴,۱۵۵,۰۶۲,۵۸۶	۲۴۳,۳۹۸,۷۹۸
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳۱,۸۱۷,۰۰۰	۳۲۰,۹۷۳,۳۳۶,۲۱۳	۳۲۰,۳۷۶,۴۷۷,۷۳۷	۵۹۶,۸۵۸,۴۷۶	۳۱,۸۱۷,۰۰۰	۳۲۰,۹۷۳,۳۳۶,۲۱۳	۳۲۰,۳۷۶,۴۷۷,۷۳۷	۵۹۶,۸۵۸,۴۷۶
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۱۰۵	۳۶۸,۲۰۰	۳۶۳,۳۳۳,۸۹۱,۸۱۲	۳۶۳,۳۳۳,۸۹۱,۸۱۲	-	۳۶۸,۲۰۰	۳۶۳,۳۳۳,۸۹۱,۸۱۲	۳۶۸,۳۲۲,۵۴۴,۸۳۱	(۴,۹۸۸,۶۵۳,۰۱۹)
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۲۴۲,۰۹۱	۲۴۲,۰۶۳,۱۵۹,۵۳۵	۲۴۲,۰۵۵,۹۰۴,۰۸۵	۷,۲۵۵,۴۵۰	۲۴۲,۰۹۱	۲۴۲,۰۶۳,۱۵۹,۵۳۵	۲۴۲,۱۱۹,۲۷۲,۱۳۴	(۵۶,۱۱۲,۵۹۹)
جمع	۱۸۷,۴۱۷,۳۶۲	۲,۰۸۰,۴۸۰,۴۱۳,۰۴۰	۲,۱۷۸,۳۵۸,۶۶۲,۷۳۶	(۹۷,۸۷۸,۲۴۹,۶۹۶)	۱۸۷,۴۱۷,۳۶۲	۲,۰۸۰,۴۸۰,۴۱۳,۰۴۰	۲,۰۳۷,۴۱۴,۵۳۵,۰۸۵	۴۳,۰۶۵,۸۷۷,۹۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
داروسازی سینا	-	(۳۸,۴۶۴,۸۶۴,۱۲۳)	۳,۱۹۱,۸۴۸,۵۵۹	(۳۵,۲۷۳,۰۱۵,۵۶۴)	(۱۲.۳۲)	-	۳۹,۷۶۴,۳۷۴,۹۵۴	۱۳,۱۳۵,۶۷۷,۷۱۴	۵۲,۹۰۰,۰۵۲,۶۶۸	۱۸.۴۷
بیمه سرمد	-	(۸,۵۲۵,۸۸۰,۱۲۷)	۳,۵۸۶,۹۱۷,۳۶۹	(۴,۹۳۸,۹۶۲,۷۵۸)	(۱.۷۲)	-	۱۵,۸۸۴,۹۸۸,۰۱۶	۸,۰۸۸,۴۸۹,۸۸۳	۲۳,۹۷۳,۴۷۷,۸۹۹	۸.۳۷
باما	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)	(۲۷,۲۱۳,۲۲۴,۷۶۶)	(۹.۵۰)
سرمایه‌گذاری صنایع ایران	-	(۴,۷۴۸,۸۲۶,۱۵۳)	۳۴,۱۵۱,۳۳۵	(۴,۷۱۴,۶۷۴,۸۱۸)	(۱.۶۵)	۵۶۱,۲۶۳,۵۸۰	(۳,۳۵۱,۴۲۶,۸۸۴)	(۱۴,۷۴۶,۸۴۸,۴۸۰)	(۱۷,۵۳۷,۰۱۱,۷۸۴)	(۶.۱۲)
بیمه رازی	-	(۸,۱۶۶,۰۳۱,۲۵۹)	۲,۲۸۱,۴۲۶,۰۶۲	(۵,۸۸۴,۶۰۵,۱۹۷)	(۲.۰۵)	-	(۶,۱۲۲,۶۴۴,۵۲۵)	(۶۷۸,۸۹۹,۹۴۷)	(۶۸۰۱,۵۴۴,۴۷۲)	(۲.۳۸)
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۱۲,۰۶۰,۷۳۴,۴۸۴	(۵,۰۷۰,۴۵۷,۱۵۷)	(۶۵۳,۷۴۶,۸۸۹)	۶,۳۳۶,۵۳۰,۴۳۸	۲.۲۱	۱۱۰,۱۱۴,۹۷۸,۶۶۵	۱۰,۰۹۵,۰۹۴,۷۳۸	۶,۶۶۳,۶۳۴,۷۳۷	۱۱۷,۸۷۳,۷۰۸,۱۴۰	۴۱.۱۶
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	-	(۳۳,۵۰۶,۳۰۴,۸۰۳)	۲۴,۴۰۲,۰۱۴,۴۸۶	(۹,۱۰۴,۲۹۰,۳۱۷)	(۳.۱۸)	-	۲۴۳,۳۹۸,۷۹۸	۵۴,۶۸۶,۴۶۵,۵۰۰	۵۴,۹۲۹,۸۶۴,۲۹۸	۱۹.۱۸
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	۵۹۶,۸۵۸,۴۷۶	۱۴,۷۵۹,۸۶۹	۶۱۱,۶۱۸,۳۴۵	۰.۲۱	-	۵۹۶,۸۵۸,۴۷۶	۱۴,۷۵۹,۸۶۹	۶۱۱,۶۱۸,۳۴۵	۰.۲۱
جمع	۱۲,۰۶۰,۷۳۴,۴۸۴	(۹۷,۸۸۵,۵۰۵,۱۴۶)	۳۲,۸۵۷,۳۷۰,۷۹۱	(۵۲,۹۶۷,۳۹۹,۸۷۱)	(۱۸.۵۰)	۱۱۰,۶۷۶,۲۴۲,۲۴۵	۴۸,۱۱۰,۶۴۳,۵۷۳	۳۹,۹۵۰,۰۵۴,۵۱۰	۱۹۸,۷۳۶,۹۴۰,۳۲۸	۶۹.۴۰

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
۲۳,۸۹۸,۷۹۸,۷۲۱	(۶۹۹,۴۲۴,۴۰۸)	-	۲۴,۵۹۸,۲۲۳,۱۲۹	۲,۵۸۴,۷۹۳,۱۱۵	(۱۱۴,۲۱۹,۱۳۴)	-	۲,۶۹۹,۰۱۲,۲۴۹	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۱۹,۳۶۰,۶۶۸,۷۶۸	(۲,۰۶۹,۵۳۳,۸۵۶)	(۴,۹۸۸,۶۵۳,۰۱۹)	۲۶,۴۱۸,۸۵۵,۶۴۳	۵,۲۳۱,۲۶۷,۸۹۳	-	-	۵,۲۳۱,۲۶۷,۸۹۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۷,۲۹۶,۳۳۶,۲۳۷	(۳۲۳,۰۹۸)	(۵۶,۱۱۲,۵۹۹)	۷,۳۵۲,۷۷۱,۹۳۴	۴,۲۴۱,۱۹۶,۳۷۶	-	۷,۲۵۵,۴۵۰	۴,۲۳۳,۹۴۰,۹۲۶	صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۵۰,۵۵۵,۸۰۳,۷۲۶	(۲,۷۶۹,۲۸۱,۳۶۲)	(۵,۰۴۴,۷۶۵,۶۱۸)	۵۸,۳۶۹,۸۵۰,۷۰۶	۱۲,۰۵۷,۲۵۷,۳۸۴	(۱۱۴,۲۱۹,۱۳۴)	۷,۲۵۵,۴۵۰	۱۲,۱۶۴,۲۲۱,۰۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	۳۴۳,۱۳۱	۲.۳۰	۱۰,۹۰۶,۱۴۷	۳.۴۵
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۵۹۷۸۲۶-۰۰-۹	۸۹۰,۲۰۹	۵.۹۶	۱۰۲,۳۸۷,۵۲۶	۳۲.۳۸
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۵۲-۰۰-۸	۳,۸۶۲,۴۹۹	۲۵.۸۶	۱۹,۹۸۷,۵۶۱	۶.۳۲
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۵-۰۰-۸	۵,۱۳۶,۶۳۳	۳۴.۳۹	۱۷,۷۶۲,۸۱۰	۵.۶۲
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۴۳-۰۰-۱	۱,۲۳۴,۸۵۶	۸.۲۷	۱۲,۳۰۶,۰۰۹	۳.۸۹
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۹-۰۰-۶	۹۰۵,۲۰۸	۶.۰۶	۹۵,۷۳۸,۲۰۹	۳۰.۲۸
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۶۶۹۴۳۳-۰۰-۷	۸۹۵,۱۶۰	۵.۹۹	۵۲,۹۸۸,۷۸۱	۱۶.۷۶
صادرات اسدآبادی	۰۲-۱۶۷۷۵۲۴۵-۰۰-۱	۱,۶۶۹,۴۸۸	۱۱.۱۸	۴,۱۱۲,۸۵۱	۱.۳۰
جمع		۱۴,۹۳۷,۱۸۴	۱۰۰	۳۱۶,۱۹۶,۲۷۱	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (Multi – NAV)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۵,۷۸۹,۲۷۵,۶۱۹	۲,۱۳۴,۵۶۲,۱۹۵	کارمزد بازارگردانی
۹۷۷,۶۰۵,۵۸۷	۰	سایر درآمدها
۳۶,۷۶۶,۸۸۱,۲۰۶	۲,۱۳۴,۵۶۲,۱۹۵	جمع