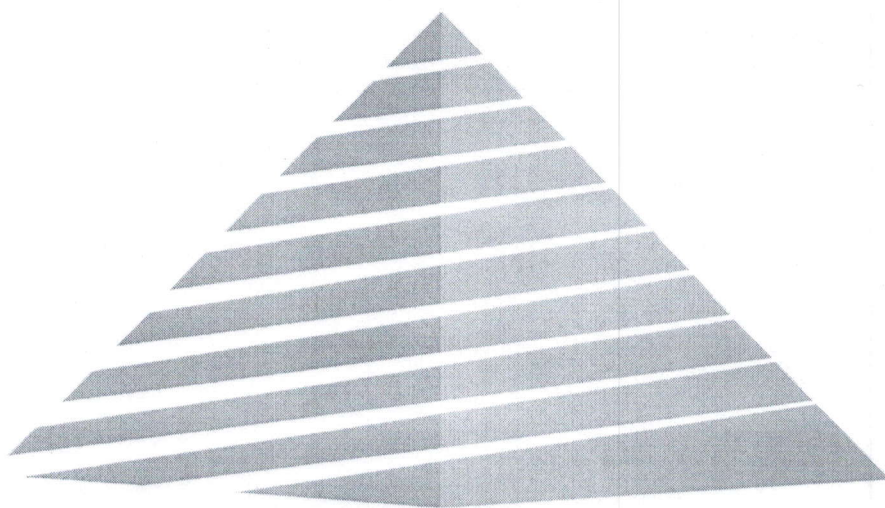




**صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم**

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق و مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

۲	تاریخچه فعالیت صندوق:
۲	موضوع فعالیت صندوق:
۲	هدف از تشکیل صندوق:
۲	ارکان صندوق:
۳	دوره فعالیت صندوق:
۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق:
۳	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:
۳	اطلاع رسانی:
۴	صورت خالص دارائی ها:
۴	سود (زیان) حاصل از فروش سهام:
۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام:
۶	خرید و فروش سهام:
۶	ترکیب دارائیهای صندوق:
۷	خلاصه عملکرد صندوق:
۸	استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق:
۸	برنامه ها و فعالیت های آتی:

امضاء

نام و نام خانوادگی

شرکت سبدگردان الگوریتم

حامد حامدی نیا

مدیر صندوق

تاریخچه فعالیت صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ تحت شماره ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ طی شماره ۳۷۹۰۱ نزد اداره ثبت شرکت‌ها با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸ با نام بازارگردانی آینده‌نگر توسعه سینا به ثبت رسیده است. به موجب صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ نام صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم تغییر یافت. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. مطابق مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۵۴۰۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵، سال مالی صندوق از پایان آذر ماه به پایان شهریور ماه تغییر یافت. همچنین به موجب صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ مدت فعالیت صندوق به مدت سه سال تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۴۱۰ می‌باشد.

موضوع فعالیت صندوق:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در ماده (۲-۲) امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است.

هدف از تشکیل صندوق:

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

ارکان صندوق:

مدیر: مدیر صندوق، شرکت سبدگردان الگوریتم است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۵۲۲۰۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۴۱۰.

متولی: متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم واحد ۱۹.

حسابرس: حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۶۷۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، شریعتی، قلهک، کوچه شریف، پلاک ۵.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوша الگوریتم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱



دوره فعالیت صندوق :

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت سه سال شمسی ادامه می‌یابد. لیکن مطابق تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دوره زمان فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ تمدید شده است. این مدت مطابق ماده ۴۹ اساسنامه قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مهرماه هر سال تا انتهای شهریورماه سال بعد است.

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق :

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها ۲۵۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، در زمان تأسیس کلاً توسط مؤسسان صندوق خریداری شده است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد.

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که تعداد آنها ۲۴۷۵۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، که در زمان تأسیس یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز :

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری	نوع واحد	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	شرکت سبدگردان الگوریتم	ممتاز	۱۳۰۰۰	۵۲
۲	شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	ممتاز	۷۰۰۰	۲۸
۳	شرکت تأمین سرمایه سپهر	ممتاز	۴۰۰۰	۱۶
۴	شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی	ممتاز	۱۰۰۰	۴
	جمع		۲۵۰۰۰	۱۰۰

اطلاع‌رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوша الگوریتم مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.kooshafund.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

صورت خالص دارایی‌ها:

دارایی‌ها:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۵۷۴.۴۱۶.۶۶۴.۹۰۴	۵۰۱.۳۷۴.۰۷۷.۴۲۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶.۲۱۹.۲۲۸.۸۵۳	۵.۰۰۸.۳۱۴.۹۶۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲۹۷.۸۶۷.۹۹۸.۹۸۱	۶۱۲.۰۶۱.۸۷۳.۴۰۹	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا
		علی الحساب
۹۲۳.۴۵۳.۶۴۳.۴۸۲	۸۲۵.۸۶۴.۹۲۴.۳۳۶	صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۴.۱۰۶.۹۵۱.۰۷۹	۳۶.۱۷۴.۰۳۹.۰۲۴	حساب‌های دریافتی
۲۷۳.۲۲۹.۱۰۹	۳۵۲.۴۱۳.۳۳۱	سایر دارایی‌ها
۱.۸۳۶.۳۳۷.۷۱۶.۴۰۸	۱.۹۸۰.۸۳۵.۶۴۲.۴۹۰	جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۷.۲۴۰.۹۹۹.۳۲۷	۱.۷۶۴.۸۱۰.۵۵۹	جاری کارگزاران
۵.۷۴۳.۷۲۲.۷۷۹	۴.۴۷۹.۸۶۸.۹۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۱۰۱.۳۹۲.۹۱۹.۰۰۰	۱۴۴.۴۲۰.۹۹۶.۸۰۰	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۷۳۳.۸۴۸.۱۱۲	۲۱۳.۹۰۵.۷۰۹.۱۴۰	تسهیلات مالی دریافتی
۹.۴۳۳.۳۸۷.۸۴۵	۱۰۱.۳۰۲.۵۷۰.۱۳۷	پیش دریافت
۱.۰۷۱.۲۶۶.۸۶۶	۱.۶۰۴.۱۳۷.۵۸۸	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۲۵.۶۱۶.۱۴۳.۹۲۹	۴۶۷.۴۷۸.۰۹۳.۱۳۵	جمع بدهی‌ها
۱.۷۱۰.۷۲۱.۵۷۲.۴۷۹	۱.۵۱۳.۳۵۷.۵۴۹.۳۵۵	خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۲۱.۳۵۰.۶۸۹	۳۷.۹۰۳.۵۶۶.۵۵۸	(۳۷.۸۲۶.۳۴۲.۴۴۸)	(۲۳.۰۴۴.۲۶۳)	۵۴.۱۷۹.۸۴۷
بیمه رازی	۱۰۲.۶۲۰.۴۴۲	۱۵۱.۴۹۵.۴۳۷.۲۴۴	(۱۵۸.۱۱۵.۸۶۲.۱۰۷)	(۳۰.۳۶۹.۵۳۴)	(۶.۶۵۰.۷۹۴.۳۹۷)
داروسازی سینا	۲.۴۶۵.۹۱۹	۵۹.۳۲۲.۷۸۸.۲۵۰	(۵۶.۳۲۳.۴۵۰.۹۹۲)	(۳۶.۰۶۷.۶۸۵)	۲.۹۶۳.۲۶۹.۵۷۳
جمع	۱۲۶.۴۳۷.۰۵۰	۲۴۸.۷۲۱.۷۹۲.۰۵۲	(۲۵۲.۲۶۵.۶۵۵.۵۴۷)	(۸۹.۴۸۱.۴۸۲)	(۳.۶۳۳.۳۴۴.۹۷۷)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱



سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری:

نام صندوق	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
دارا الگوریتم	۱۶۹.۴۷۷.۹۴۳	۱.۷۰۸.۳۳۰.۷۸۴.۹۲۱	(۱.۷۰۹.۸۶۶.۶۳۶.۳۰۰)	(۳۷.۳۰۱.۵۳۰)	(۱.۵۷۳.۱۵۲.۹۰۹)
افرا نماد پایدار	۵۳.۵۰۰.۵۴۲	۹۷۰.۰۹۶.۹۲۶.۵۶۷	(۹۴۶.۰۴۹.۹۷۸.۲۹۹)	(۱۷۱.۸۸۰.۴۹۴)	۲۳.۸۷۵.۰۶۷.۷۷۴
کیان	۹۲۱.۷۵۷	۳۵.۴۳۷.۱۷۸.۴۹۶	(۳۵.۲۷۵.۱۸۱.۹۳۶)	(۶.۶۴۴.۳۵۱)	۱۵۵.۳۵۲.۲۰۹
نوع دوم کارا	۲۴۰.۱۵.۳۸۳	۳۰۰.۸۱۴.۹۴۶.۵۳۴	(۲۹۹.۹۹۹.۸۲۹.۴۵۶)	(۵۶.۴۰۲.۴۹۷)	۷۵۸.۷۱۴.۵۸۱
جمع	۲۴۷.۹۱۵.۶۲۵	۳.۰۱۴.۶۷۹.۸۳۶.۵۱۸	(۲.۹۹۱.۱۹۱.۶۲۵.۹۹۱)	(۲۷۲.۲۲۸.۸۷۲)	۲۳.۲۱۵.۹۸۱.۶۵۵

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت:

نام اوراق	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	سود (زیان) فروش (ریال)
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪	۵	۵۰۲۵.۰۰۰	(۵۰۲۴.۴۱۵)	(۵۷۷)	۸
جمع	۵	۵۰۲۵.۰۰۰	(۵۰۲۴.۴۱۵)	(۵۷۷)	۸

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس:

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری (ریال)
داروسازی سینا	۴۲.۱۷۳.۸۸۳	۳۶۹.۰۲۱.۴۷۶.۲۵۰	(۳۲۱.۵۴۴.۶۲۳.۳۵۱)	(۲۲۴.۳۶۵.۰۶۰)	۴۷.۲۵۲.۴۸۷.۸۳۹
بیمه سرمد	۷۲.۱۰۸.۰۱۱	۱۱۶.۰۲۱.۷۸۹.۶۹۹	(۱۳۸.۸۹۴.۱۶۵.۳۹۸)	(۷۰.۵۴۱.۲۴۸)	(۲۲.۹۴۳.۹۱۶.۹۴۷)
سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۸.۳۰۵.۴۵۸	۱۶۶۳۵.۸۳۲.۳۷۴	(۱۴.۸۵۸.۰۸۱.۳۶۹)	(۱۰.۱۱۴.۵۸۶)	۱.۷۶۷.۶۳۶.۴۱۹
جمع	۱۲۲.۵۸۷.۳۵۲	۵۰۱.۶۷۹.۰۹۸.۳۲۳	(۴۷۵.۲۹۶.۸۷۰.۱۱۸)	(۳۰۵.۰۲۰.۸۹۴)	۲۶.۰۷۷.۲۰۷.۳۱۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری:

نام صندوق	تعداد	ارزش بازار (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری (ریال)
دارا الگوریتم	۶۰.۹۶۶.۲۹۱	۶۲۰.۲۱۰.۰۷۸.۳۴۳	(۶۱۵.۵۷۸.۲۹۶.۵۰۱)	(۱۸.۶۰۶.۳۰۵)	۴.۶۱۳.۱۷۵.۵۳۷
افرا نماد پایدار	۱.۴۹۴.۲۲۱	۲۷.۷۲۹.۷۵۳.۳۱۸	(۲۶.۵۰۳.۰۶۳.۱۷۴)	(۵.۱۹۹.۳۲۹)	۱.۲۲۱.۴۹۰.۸۱۵
کیان	۴.۵۳۶.۵۴۵	۱۷۷.۹۸۲.۲۶۹.۹۸۵	(۱۷۶.۵۳۸.۲۲۱.۰۵۶)	(۳۳.۳۷۱.۶۷۶)	۱.۴۱۰.۶۷۷.۲۵۳
جمع	۶۶.۹۹۷.۰۵۷	۸۲۵.۹۲۲.۱۰۱.۶۴۶	(۸۱۸.۶۱۹.۵۸۰.۷۳۱)	(۵۷.۱۷۷.۳۱۰)	۷.۲۴۵.۳۴۳.۶۰۵

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و مباحه:

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری (ریال)
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱-۶ماهه ۲۰٪	۲۹۰.۱۱۶	۲۹۰.۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰	(۲۹۱.۵۳۲.۴۳۹.۳۶۴)	(۳۳.۳۶۳.۳۴۰)	(۱.۴۴۹.۸۰۲.۷۰۴)
مباحه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۳۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۴.۵۰۰.۰۰۰)	(۳۴.۵۰۰.۰۰۰)
جمع	۵۹۰.۱۱۶	۵۹۰.۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰	(۵۹۱.۵۳۲.۴۳۹.۳۶۴)	(۶۷.۸۶۳.۳۴۰)	(۱.۴۸۴.۳۰۲.۷۰۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

خرید و فروش طی دوره (۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰):

شرح	تعداد خرید	تعداد فروش	مبلغ خرید (ریال)	مبلغ فروش (ریال)
داروسازی سینا	۲۰,۱۴۲,۲۲۴	۲,۴۶۵,۹۱۹	۴۵,۵۰۸,۹۵۶,۱۰۵	۵۹,۲۸۶,۷۲۰,۵۶۵
سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۱۵,۵۱۰,۸۷۷	۲۱,۳۵۰,۶۸۹	۲۶,۴۳۲,۶۲۸,۲۲۸	۳۷,۸۸۰,۵۲۲,۲۹۵
بیمه رازی	۵۳,۴۱۴,۳۱۹	۱۰,۲۶۲۰,۴۴۲	۸۱,۲۰۴,۲۷۶,۴۲۸	۱۵۱,۴۶۵,۰۶۷,۷۱۰
صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	۱۸۱,۲۸۳,۸۳۱	۱۲۳,۴۷۷,۹۴۳	۲۰,۸۴۸,۰۲۱,۹۳,۳۸۹	۱۰۷,۸۰۲,۹۳۳,۴۸۳,۳۹۱
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪	۱۲۸	۵	۱۲۸,۰۱۴,۷۲۰	۵,۰۲۴,۴۲۳
مراجعه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

مقایسه حجم معاملات سهام در صندوق و بازار (۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰):

شرح	حجم معاملات در صندوق	حجم معاملات بازار	درصد از حجم معاملات بازار
شرکت داروسازی سینا	۴,۴۸۰,۱۴۳	۱۵,۲۷۰,۲۴۶	۲۹/۳۴
شرکت بیمه سرمد	۰	۲۶۵,۷۴۵,۵۵۶	۰
شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۳۶,۸۶۱,۵۶۶	۱۶۱,۰۴۰,۲۷۳	۲۲/۸۹
شرکت بیمه رازی	۱۵۶,۰۳۴,۷۶۱	۱,۹۰۹,۶۹۰,۳۸۶	۸/۱۷
صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	۳۰۴,۷۶۱,۷۷۴	۳۰۹,۴۹۶,۹۵۹	۹۸/۴۷
صکوک اجاره خوارزم ۴۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪	۱۳۳	۱۳۳	۱۰۰
مراجعه ت. صنعتی مشفق ۱۴۰۵۰۹۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵

ترکیب دارایی‌های صندوق:

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق	میانگین روزانه ۹۰ روز گذشته	میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته	نسبت به کل دارایی (درصد)	نسبت به کل دارایی (درصد)	نسبت به کل دارایی (درصد)	نسبت به کل دارایی (درصد)
سهام	۲۰۰,۸۳۱	۵۴۸,۱۹۶	۲۸,۵۷	۵۰۴,۰۳۹	۲۵/۹	۵۰۱,۳۷۴	۲۵/۳۱
اوراق	۱۱۰,۶۷۶	۳۳۶,۹۸۸	۱۷/۵۶	۴۰۵,۲۹۴	۲۰/۸۲	۶۱۲,۰۶۱	۳۰/۹
وجه نقد	۳۱,۰۲۳	۱۲,۲۱۹	۰/۶۴	۲۳,۲۹۳	۱/۲	۵,۰۰۸	۰/۲۵
سایر دارایی‌ها	۱۱,۲۳۸	۵۹,۳۰۲	۳/۰۹	۶۰,۳۷۶	۳/۱	۳۶,۵۲۶	۱/۸۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۵۹,۹۰۸	۹۶۱,۹۵۲	۵۰/۱۴	۹۵۳,۳۸۹	۴۸/۹۸	۸۲۵,۸۶۴	۴۱/۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد *



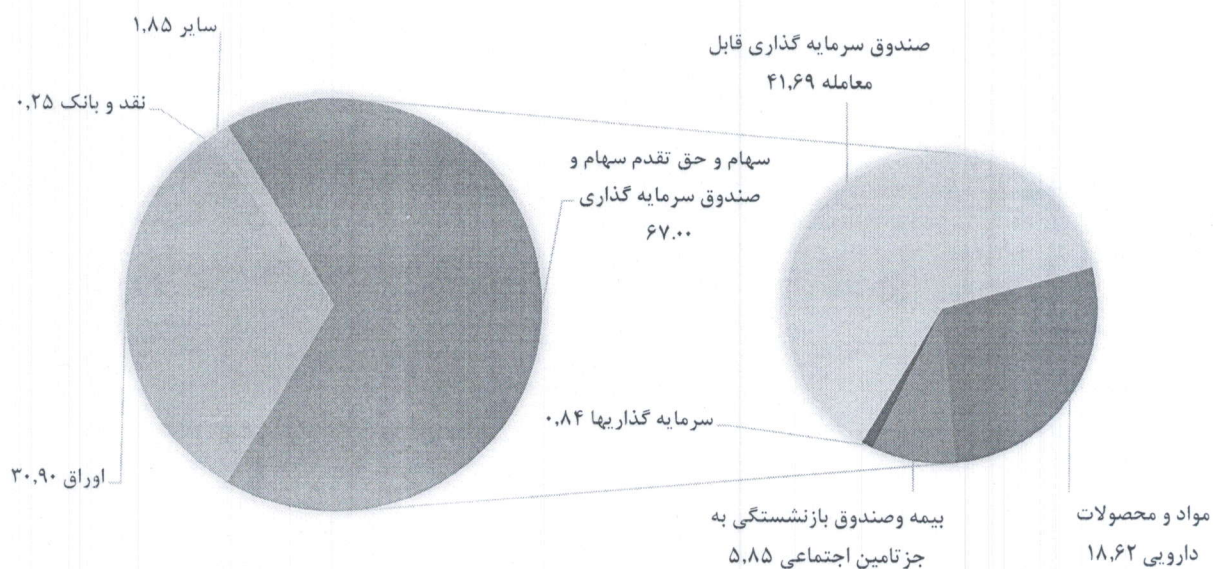
صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

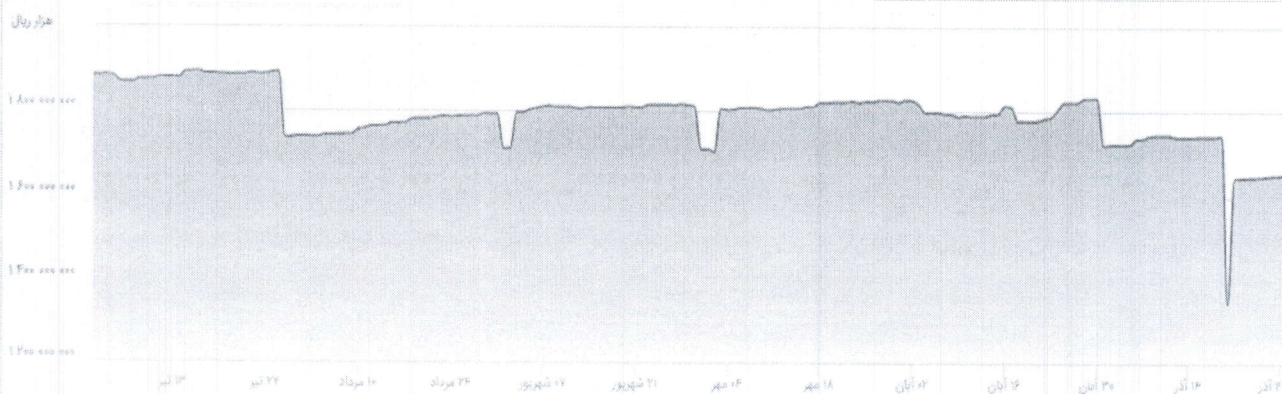
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

نمودار ترکیب دارایی:



نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق:



خلاصه عملکرد:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم		
شرح	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۱.۵۱۳.۳۵۷.۵۴۹.۳۵۵	۱.۷۱۰.۷۲۱.۵۷۲.۴۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)	۱.۲۸۹.۵۳۸	۱.۲۳۸.۱۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)	۱.۲۸۸.۸۱۹	۱.۲۳۷.۲۵۷
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۱.۱۷۴.۲۲۰	۱.۳۸۲.۶۷۳

استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق:

به منظور مدیریت صحیح و مناسب صندوق و با توجه به فضای رقابتی بازار سرمایه، از ظرفیت و توانمندی‌های تیم مدیریتی و کارشناسی نهایت بهره‌ی لازم برده شده و با توجه به فرصت‌ها و تهدیدات پیش رو، جهت‌گیری‌های اصلی صندوق نقدشوندگی هر چه بیشتر اوراق بهادار موضوع بازارگردانی تحت مدیریت، کاهش نوسان آن و در نهایت کسب بازدهی بهینه سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزی برای ایجاد شرایط مناسب در جهت امکان تعریف اختیار فروش برای سهامدار عمده در صورت رضایت از روند سوددهی صندوق می‌باشد.

برنامه‌ها و فعالیت‌های آتی:

اهم برنامه‌ها و فعالیت‌های آتی صندوق بشرح زیر می‌باشد:

۱. افزایش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی،
۲. تلاش در جهت جذب سرمایه‌های بیشتر و افزایش تعداد واحدهای صادره،
۳. افزایش نقدشوندگی اوراق موضوع بازارگردانی و حفظ ارزش آورده دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری،
۴. امکان‌سنجی تعریف اختیار فروش برای سهامدار عمده در صورت پیش‌بینی روند مثبت سوددهی شرکت،