صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: گروه مالي الگوريتم	سرمايه ثبت شده: 7,500,000
نماد: خوارزمي3	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعيت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعيت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	سود (زيان)	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۷,۵۵۸	۰	۲	۲	۱۱۷,۵۵۸	۱.۶۹	۰	۲	۱.۵۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰
ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازه‌گيري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۶۵	۰	۱	۱	۲,۲۶۵	۰.۰۳	۰	۱	۰.۰۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵,۱۶۰,۴۳۹	۴۷۴,۹۹۸	۷	۷	۵,۱۶۰,۴۳۹	۷۴.۳۷	۴۷۴,۹۹۸	۷	۷۶.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴,۷۴۷	۴,۳۳۶	۰	(۷۴۲)	۱	۴,۷۴۷	۳,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۴۷	۰.۰۷	۰	۱	۰.۰۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۶۵۰,۶۵۸	۲,۹۰۵,۳۵۷	۰	۳۴۵,۷۴۲	۱	۱,۶۵۰,۶۵۸	۳,۲۵۱,۰۹۹	۰	۰	۱	۱,۵۶۷	۰	۱	۲	۱,۶۵۲,۲۲۵	۲۳.۸۱	۰	۲	۲۲.۲۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاريها	۲	۲,۰۷۹	۱,۷۰۶	۰	۴	۲	۲,۰۷۹	۱,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۷۹	۰.۰۳	۰	۲	۰.۰۳

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۴	۱,۶۵۷,۴۸۴	۲,۹۱۱,۳۹۹	۰	۳۴۵,۰۰۴	۴	۱,۶۵۷,۴۸۴	۳,۲۵۶,۴۰۳	۱۴	۵,۲۸۱,۸۳۰	۴۷۴,۹۹۸	۱۴	۱۸	۶,۹۳۹,۳۱۴	۱۰۰	۴۷۴,۹۹۸	۱۰۰	۱۸	۷,۴۱۴,۳۱۲	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰						۰	۰			۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
۱-شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی به دلیل ثبت افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ،بهای تمام شده آن از ۵۹۴,۲۱۵ میلیون ریال به ۷۹۴,۲۱۳ میلیون ریال افزایش یافته است ۲-شرکت تامین سرمایه سپهر به دلیل ثبت افزایش سرمایه از مبلغ ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال ،بهای تمام شده آن از ۹۲۵,۲۷۴ میلیون ریال به ۱,۲۰۰,۲۷۴ میلیون ریال افزایش یافته است																			

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
تامین سرمایه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۲۱۱,۴۵۱	۱,۶۵۰,۶۵۸	۲,۹۰۵,۳۵۷	۰	۰	۳۴۵,۷۴۲	۴.۴۷	۱,۶۵۰,۶۵۸	۳,۲۵۱,۰۹۹	۲,۶۴۰	۵,۲۰۰	۱,۶۰۰,۴۴۱
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۳۴	۲۲	۱۸	۰	۰	۴	۰	۲۲	۲۲	۱,۷۴۱	۱,۷۴۷	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۶۵۰,۶۸۰	۲,۹۰۵,۳۷۵		۰	۳۴۵,۷۴۶		۱,۶۵۰,۶۸۰	۳,۲۵۱,۱۲۱			۱,۶۰۰,۴۴۱
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
وسرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۶,۷۸۹	۴,۷۴۷	۴,۳۳۶	۰	۰	(۷۴۲)	۰.۰۴	۴,۷۴۷	۳,۵۹۴	۱,۲۱۵	۹۳۰	(۱,۱۵۳)
وآداک	۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۷	۱,۶۸۸	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲,۰۵۷	۱,۶۸۸	۱۳,۷۱۳	۱۱,۲۵۹	(۳۶۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۶,۸۰۴	۶,۰۲۴		۰	(۷۴۲)		۶,۸۰۴	۵,۲۸۲			(۱,۵۲۲)
جمع				۱,۶۵۷,۴۸۴	۲,۹۱۱,۳۹۹		۰	۳۴۵,۰۰۴		۱,۶۵۷,۴۸۴	۳,۲۵۶,۴۰۳			۱,۵۹۸,۹۱۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
شركت توسعه برق و انرژي سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
اميد آيندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
كارگزاري آينده نگر خوارزمي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۷,۰۰۰	۵۹۴,۲۱۵	۹۹۹,۹۸۷,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۸	۱۰۰	۷۹۴,۲۱۳	۳۹۷	
تدبير آفرينان هگمتان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰	۱۰,۰۲۰	
حكمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۳,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۹۳,۹۷۰	۰	۰	۹۹.۸	۲,۹۹۳,۹۷۰	۱,۰۰۰	
تامين سرمايه سپهر	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۲۷۴	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۵	۱,۲۰۰,۲۷۴	۱,۰۰۰	
شركت توسعه كيميا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
اعتباري كاسپين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
مديريت توليد برق منتظر قائم	۱۵۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
كنتور سازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲,۲۶۵	۰	۰	۰.۰۲	۲,۲۶۵	۵۰,۳۳۳	
سبدگردان الگوريتم	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۴۶,۸۷۰	۰	۰	۹۹.۵	۶۴۶,۸۷۰	۱,۰۰۰	
سپرده	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۵۲,۰۰۰	۱,۵۶۷	۱,۵۸۳,۹۹۹	۰	۰.۰۵	۱,۵۶۷	۱۹۳	
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۹۵۹,۸۷۴	۶۷,۵۵۸	۰	۰	۵	۶۷,۵۵۸	۱,۰۴۰	
جمع				۵,۲۸۱,۸۳۰		۴۷۴,۹۹۸		۵,۷۵۶,۸۲۸		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره		خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۸,۰۰۰	۷,۹۸۶	۱۴,۰۴۵	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۷,۹۸۶	۱۶,۲۴۰	۸,۲۵۴
دارا الگوريتم	۱,۰۳۰,۴۹۲	۱۰,۵۹۲	۱۳,۱۷۸	۱۵,۳۹۸,۰۵۰	۲۰۶,۰۰۰	۰	۱۶,۴۲۸,۵۴۲	۲۱۶,۵۹۲	۲۲۵,۰۰۵	۸,۴۱۳
مشترک مانا الگوريتم	۸۲۹,۹۳۰	۷۰۸,۴۰۹	۶۴۵,۸۰۸	۰	۰	۰	۸۲۹,۹۳۰	۷۰۸,۴۰۹	۷۱۷,۷۹۸	۹,۳۸۹
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۵۱۱,۶۲۳	۵۶۲,۳۷۵	۲,۰۲۹,۰۸۴	(۶,۲۵۰)	(۶,۲۵۰)	۷,۳۷۲	۵۰۵,۳۷۳	۵۵۶,۱۲۵	۱,۰۸۰,۳۵۸	۵۲۴,۲۳۳

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جسورانه پويا الگوريتم	۱۴۰,۰۰۰	۹۸,۰۲۲	۱۰۳,۳۶۹	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۹۸,۰۲۲	۱۰۱,۱۳۶	۳,۱۱۴
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۴,۱۵۵	۱۹,۱۵۵
راسا الگوريتم	۱۱۱,۸۶۴	۱۱۲,۹۶۱	۱۱۴,۳۷۷	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۶۴	۱۱۲,۹۶۱	۱۱۱,۸۶۴	(۱,۰۹۷)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲,۶۴۶,۹۰۹	۱,۵۱۵,۳۴۵	۲,۹۵۰,۹۱۱	۱۵,۲۹۱,۸۰۰	۱۹۹,۷۵۰	۷,۳۷۲	۱۸,۰۳۸,۷۰۹	۱,۷۱۵,۰۹۵	۲,۲۸۶,۵۵۶	۵۷۱,۴۶۱
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۴		۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۴		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۴		۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۴		۰
جمع		۲,۰۸۰,۹۶۹			۱۹۹,۷۵۰	۷,۳۷۲		۲,۲۸۰,۷۱۹		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
در خصوص ساير اوراق بهادار - اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)مبلغ ۵۶۵،۶۲۴ ميليون ريال اوراق تامين مالی مرابحه توسعه صنعتی مشفق۰۵ می باشد.										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سپرده	۱,۵۸۳,۹۹۹	۰	۰	۰
تامين سرمايه سپهر	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷۵,۰۰۰
كارگزاري آينده نگر خوارزمي	۹۹۹,۹۸۷,۰۰۰	۲۰۰	۰	۱۹۹,۹۹۸

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
دارا الگوريتم	۱۵,۳۹۸,۰۵۰	۱۳,۳۷۸	۰	۲۰۶,۰۰۰
جمع			۰	۶۸۰,۹۹۸
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم	۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰	۲,۱۷۹,۵۲۰	۱۳,۶۲۲	۷,۳۷۲
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰		۸	۸
جمع			۶,۲۵۰		۱۳,۶۳۰	۷,۳۸۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري			
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
شرکت توسعه برق و انرژي سپهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۵	۲۷۰		
شرکت توسعه کيميا داروي خوارزمي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۲,۴۹۷,۲۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲۵	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۲۳۹,۰۶۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۲۳۹,۰۹۳	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										