

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: گروه مالی الگوریتم	سرمایه ثبت شده: 7,500,000
نماد: خوارزمی3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتنوی 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۷۳
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
ابزارآرزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۶۵	۰	۱	۲,۲۶۵	۰	۱	۲,۲۶۵	۰	۱	۲,۲۶۵	۰	۱	۲,۲۶۵	۰.۰۳
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵,۰۱۱,۲۱۹	۰	۷	۱۴۹,۲۳۰	۰	۷	۵,۱۶۰,۴۳۹	۰	۸	۵,۰۱۱,۲۱۹	۰	۷	۱۴۹,۲۳۰	۷۵.۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۱۶	۱	۴,۷۲۱	۴,۵۵۴	۱	۱	۰	۴,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۵	۱	۱۶	۴,۷۲۱	۱	۴,۷۲۱	۰.۰۷
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۶۵۰,۶۵۸	۲,۶۷۹,۶۵۵	۰	۲۳۱,۳۳۵	۱,۶۵۰,۶۵۸	۱	۱,۵۶۷	۲,۹۰۰,۹۸۰	۱	۱,۵۶۷	۲,۹۰۰,۹۸۰	۱	۰	۱,۶۵۰,۶۵۸	۲	۱,۶۵۰,۶۵۸	۲,۶۷۹,۶۵۵	۳	۱,۶۵۲,۲۳۵	۳۴.۰۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۲,۶۱۴	۰	۱	۹۰۲,۶۱۴	۰	۱	۹۰۲,۶۱۴	۰	۱	۹۰۲,۶۱۴	۰	۱	۱۱.۸۴	۰
سرمایه گذاریها	۱	۲,۰۵۷	۰	۲۲	۱,۷۱۱	۲,۰۷۹	۱	۲,۰۵۷	۱,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۹	۲	۲,۰۵۷	۰	۲	۲,۰۷۹	۰.۰۳

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتهای			کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام ارزش بازار	بهای تمام ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام ارزش بازار	تعداد شرکت
مواد و محصولات دارویی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴	۱,۶۵۲,۷۳۱	۲,۶۷۹,۶۵۶	۴,۷۵۳	۲۳۷,۵۹۰	۵	۱,۶۵۷,۴۸۴	۲,۹۰۷,۳۴۶	۱۵	۵,۹۶۷,۶۶۵	(۷۵۳,۳۹۳)	۱۴	۵,۲۱۴,۳۷۲	۱۹	۷,۶۲۰,۳۹۶	۱۰۰	۶,۸۷۱,۷۵۶	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتهای			کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام ارزش بازار	بهای تمام ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام ارزش بازار	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰		۰		۰		۰			۰		

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

واگذاری سهام شرکت برق و انرژی سپهر - تغییر ارزش اسمی سهام و تعداد سهام شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم(حکمت گستران هگمتان) - افزایش سرمایه شرکت سید گردان الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام ارزش بازار	بهای تمام ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام ارزش بازار	بهای تمام ارزش بازار	بهای تمام ارزش بازار
سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس											
تامین سرمایه دماوند	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۷,۶۴۸,۰۱۶	۱,۱۵۵,۴۶۱	۱,۸۷۵,۷۵۹	۰	۰	۴۷۰,۰۳۴	۴.۴۷	۱,۱۵۵,۴۶۱	۲,۳۴۵,۷۹۳
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۵۶۳,۴۳۵	۴۹۵,۱۹۷	۸۰۳,۸۹۶	۰	۰	(۳۴۸,۷۰۹)	۴.۴۷	۴۹۵,۱۹۷	۵۵۵,۱۸۷
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۳۴	۲۳	۰	۰	۰	۲۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس			۲,۶۷۹,۶۵۵	۱,۶۵۰,۶۵۸	۳۲۱,۳۴۸	۲۲	۲,۹۰۱,۰۰۳	۱,۶۵۰,۶۸۰			۲,۹۰۱,۰۰۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرا بورس											
وسرمد	۶,۷۶۱,۵۵۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۶	۱	۳,۸۵۶,۷۸۹	۴,۷۳۱	۰.۰۶	۴,۵۵۴	۴,۷۴۷	۴,۵۵۵
وآداک	۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۷	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱,۶۸۸	۲,۰۵۷	۱,۶۸۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرا بورس			۲,۰۷۳	۱	۱	۴,۷۳۱	۶,۲۴۲	۶,۸۰۴			۶,۲۴۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
جمع			۱,۶۵۲,۷۳۱	۲,۶۷۹,۶۵۶	۳۲۷,۵۹۰	۴,۷۵۳	۲۲۷,۵۹۰	۱,۶۵۷,۴۸۴	۲,۹۰۷,۲۴۶		۱,۲۴۹,۷۶۲
توضیحات											
۱											

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۹۰,۰۰۰	۹۰۳,۶۱۴	(۹۰۰,۰۸۹,۰۰۰)	(۹۰۳,۶۱۳)	۰	۱	۱,۰۰۰
امید آیندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارگزاری آینده نگر خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۷,۰۰۰	۵۹۴,۲۱۵	۰	۰	۱۰۰	۵۹۴,۲۱۵	۵۹۴
تدبیر آفرینان هگمتان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰	۱۰,۰۳۰
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۰۰۰	۲,۶۹۴,۵۷۰,۰۰۰	(۳۰)	۹۹.۸	۳,۹۹۳,۹۷۰	۱,۰۰۰
گسترش اندیشه هگمتان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	(۱۰)	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
تامین سرمایه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۲۷۴	۰	۰	۵	۹۲۵,۲۷۴	۱,۰۰۰
مدیریت تولید برق منتظر قائم	۱۵۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیدگردان الگوریتم	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۳۰	۱۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۵۰	۹۹.۵	۶۴۶,۸۷۰	۱,۰۰۰
اعتباری کاسپین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰
شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
کنتر سازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲,۲۶۵	۰	۰	۰.۰۳	۲,۲۶۵	۵۰,۳۳۳
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۵۲,۰۰۰	۱,۵۶۷	۰	۰	۰.۰۵	۱,۵۶۷	۲۳۹
جمع			۵,۹۶۷,۶۶۵		(۷۵۳,۳۹۳)			۵,۲۱۴,۲۷۲	
توضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

--

[illegible]

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

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
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۳,۶۳۴	۱,۷۴۱	۲۳	۰
تکمت گستران هگمتان	۳,۶۹۴,۵۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰
سیدگردان الگوریتم	۱۴۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۹,۳۵۰
ارا الگوریتم	۷,۰۳۱,۵۷۸	۱۱,۶۷۸	۰	۸۳,۰۰۰
سندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي	۸۳,۹۹۳	۸,۵۳۵,۷۶۸	۰	۷۰۸,۴۰۹
تخصصي بازارگرداني کوشا الگوریتم	۶۷,۵۹۸	۱,۶۵۶,۸۳۸	۰	۱۱۱,۹۹۹
اسا الگوریتم	۱۶۷,۴۷۴	۱,۰۱۵,۰۸۳	۰	۱۷۰,۰۰۰
سرمد	۳,۹۰۶,۷۸۹	۱,۳۱۵	۴,۷۴۷	۰
تجمع			۴,۷۶۹	۱,۳۳۱,۶۵۸

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سرمند	۵۰,۰۰۰	۳۳۰	۱۶	۱,۳۰۰	۶۵	۴۹
بنرکت توسعه برق و انرژی سپهر	۹۰۰,۰۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۲	۹۰۲,۶۱۳	۱,۰۰۲	۹۰۲,۶۱۳	۰
نکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰	۱۰,۰۰۰	۳۰	۰
نستیرش اندیشه هگمتان	۱۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳	۳
بنایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰		۵	۵
جمع			۹۰۲,۶۵۹		۹۰۲,۷۱۵	۵۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی									
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	وضعیت سودآوری	
									درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع سود تقسیمی برکتهای									۰	۰
جمع سود تقسیمی سندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
۲۷۴,۳۰۷										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
۲۷۴,۳۰۷										

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							
	سال مالی شرکت	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)
	سرمایه پذیر	مجمع	تاریخ مجمع					