

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۹۲۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

[illegible]

[illegible]

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

- 1- مبلغ 29.187 میلیون ریال مغایرت در موجودی ابتدای دوره بابت اصلاح مانده ابتدای دوره سید نزد سیدگردان می باشد.
- 2- مبلغ 2.807 میلیون ریال بابت سود حاصل از معاملات مربوط به آتی زعفران می باشد که به دلیل محدودیت کدال در توضیحات افشا میگردد.
- 3- مبلغ 10.000 میلیون ریال بابت علی الحساب افزایش سرمایه شرکت توسعه معادن صدر جهان (به عنوان قسمتی از موجودی پایان دوره) می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۹۲۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
بیمه سرمد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۱۷	۱۷۰,۲۵۰	۰	۰	۴۵۲,۳۲۵	۷۶,۷۱۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بیمه سرمد
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۴۰,۳۴۲	۶۰,۶۶۵	۲۹,۴۷۱	۰	۰	۱۳۹,۳۷۸	۶۰,۶۶۵	۷,۳۴۰,۳۴۲	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سینادارو
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۱۰,۲۳۲	۵۰,۴۲۵	(۳,۸۲۵)	(۱۸,۶۰۸)	(۵,۶۶۳,۲۲۹)	۱۲۹,۳۱۷	۶۹,۰۳۳	۲۱,۰۱۰,۲۳۲	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بانک ملت
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰,۳۴۱	۶۱,۱۳۱	۸,۶۰۱,۶۰۹	۵۰,۳۴۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۲۱	۴۱,۲۲۴	۰	۰	۹۷,۴۶۵	۴۵,۸۲۱	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۴۲,۸۱۵	۶۸,۹۲۵	۴۱,۰۸۲	۱,۵۲۵,۱۴۴	۱,۷۹۴	۱,۷۳۳	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲,۱۰۲	۴۴,۸۰۲	۴۲,۱۰۲	۵,۴۴۱,۷۶۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	هلدینگ توسعه صنایع بهشهر
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۱۰,۲۹۴	۲۵,۳۸۹	۲۸,۹۴۹	۰	۰	۹۱,۷۹۰	۲۵,۳۸۹	۵,۶۱۰,۲۹۴	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
بیمه سرمد (حق تقدم)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۷	۶۸,۱۰۰	۰	۰	۱۸۰,۹۳۰	۳۰,۶۸۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بیمه سرمد (حق تقدم)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۹۱,۹۷۲	۴۲,۵۸۰	(۲۰,۲۶۸)	(۱۲,۲۹۲)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۵۴,۴۳۳	۴۲,۵۸۰	۱۰,۳۹۱,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷,۳۲۸	۳۶,۳۳۲	۲۷,۳۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
معادن منگنز ایران	۲۰۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶,۷۰۹	۲۶,۳۰۱	۲۶,۷۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	معادن منگنز ایران
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۳	۷,۹۱۷	۰	۰	۲۳,۴۴۳	۲۳,۳۲۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	هلدینگ غدیر
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۸	۱۴,۲۲۴	۸,۰۱۶	۱۰۵,۰۰۰	۱۳,۹۲۵	۱۳,۴۷۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۵	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۹۳)	(۱۰,۷۷۵)	۳۷,۷۱۷	۲۴,۰۸۵	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
فولاد آلیاژی ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸,۵۳۳	۲۶,۷۰۰	۱۸,۵۳۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸,۱۴۱	۲۷,۰۳۵	۱۸,۱۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۷,۲۶۳	۱۴,۷۵۵	۱۷,۲۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۶,۴۷۵	۲۷,۷۳۰	۱۶,۴۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۳۵۰	۱۶,۴۷۲	۱۴,۳۵۰	۱,۳۱۰,۲۱۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم														نماد: خوارزمی ۳		شماره اطلاعیه: ۶۱۷۹۲۹		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۹	۱۳,۱۸۲	۰	۰	۷,۴۱۶	۰.۰۱	۱۳,۱۴۹	۲۰,۵۹۸	۴,۳۸۳	۶,۸۶۶	۷,۴۴۹							
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۹,۸۳۷	۲۵,۱۷۰	۲۷,۸۲۸	(۱,۵۲۰,۰۰۰)	(۱۲,۱۰۸)	(۱۱,۹۹۱)	۰.۰۱	۱۳,۰۶۲	۱۵,۸۳۷	۷,۹۶۵	۹,۶۵۸	۲,۷۷۵							
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۹,۹۴۰	۲۰,۸۵۱	۰	۰	۱۳,۷۲۹	۰.۰۱	۹,۹۴۰	۳۴,۵۸۰	۸,۵۶۹	۲۹,۸۱۱	۲۴,۶۴۰							
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۴	۹,۰۷۶	۰	۰	۱,۱۰۴	۰.۰۳	۹,۰۷۴	۱۰,۱۸۰	۹,۰۷۴	۱۰,۱۸۰	۱,۱۰۶							
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۸	۱۲,۰۴۵	۰	۰	۳,۲۴۹	۰.۰۵	۸,۱۴۸	۱۵,۲۹۴	۲,۷۱۶	۵,۰۹۸	۷,۱۴۶							
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۸,۰۱۶	۱۴,۴۳۱	(۱۷,۳۴۵)	(۷۵)	۵,۵۴۸	۰.۰۳	۷,۹۴۱	۱۹,۹۷۹	۴,۳۳۳	۱۰,۹۰۲	۱۲,۰۳۸							
صنایع خاک چینی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۷۷۴	۵,۸۲۴	۸,۶۷۷	۸۶,۹۲۴	۱,۹۴۱	۶,۷۳۹	۰.۰۷	۷,۷۶۵	۱۵,۴۱۶	۲۲,۳۳۳	۴۴,۳۳۸	۷,۶۵۱							
معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۸,۱۸۱	۶,۵۵۵	۸,۸۶۳	۰.۰۰	۶,۵۵۵	۸,۸۶۳	۴,۱۸۰	۵,۶۵۲	۲,۳۰۸							
بیمه معلم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۱۰,۰۵۸	(۹۳۲,۱۶۴)	(۳,۷۵۶)	(۳,۶۴۸)	۰.۰۷	۵,۴۹۴	۶,۴۱۰	۵,۱۴۵	۶,۰۰۳	۹۱۶							
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۳	۱۵,۲۸۲	(۲,۰۲۴,۳۹۵)	(۱۰,۳۳۹)	(۹,۱۵۸)	۰.۰۱	۴,۹۸۴	۶,۱۲۴	۵,۱۰۸	۶,۳۷۷	۱,۱۴۰							
فراپورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۲,۷۳۱	۳۶,۳۵۶	۰	۰	۶۸,۶۰۵	۰.۱۱	۲,۷۳۱	۱۰۴,۹۶۱	۱,۷۷۳	۶۸,۱۵۷	۱۰۲,۲۳۰							
کنتورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲,۲۶۵	۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲,۲۶۵	۲,۰۹۵	۵۰,۳۳۳	۴۶,۵۶۷	(۱۷۰)							
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۷	۱,۹۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱,۵۶۷	۱,۹۴۴	۲,۱۷۶	۲,۷۰۰	۳۷۷							
فولاد آلپازی ایران (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۲۷۲	۱,۴۵۸	۱,۹۵۵	۰.۰۰	۱,۴۵۸	۱,۹۵۵	۶,۴۱۵	۸,۶۰۵	۴۹۷							
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۳,۷۹۵,۷۹۴	۱۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۲۰۰	۲۰۳	۰	۰	۱۳	۰.۰۰	۲۰۰	۲۱۶	۲۷,۰۲۷	۲۹,۱۹۴	۱۶							
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۹۲۸	۳,۶۵۸	۲,۹۵۶	(۲۱۳,۰۰۰)	(۲,۶۴۶)	(۲,۹۴۱)	۰.۰۰	۱۲	۱۵	۱۲,۹۳۱	۱۶,۹۶۳	۳							
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۳,۸۴۱	۴,۶۹۸	(۱,۲۴۰,۰۰۰)	(۳,۸۴۱)	(۴,۶۹۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۹	۰							
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۳	۹,۸۵۵	(۷۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۵۳)	(۹,۸۵۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۶۰	۰							
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۶	۱۱,۶۴۹	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۸۶)	(۱۱,۶۴۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۳۷	۰							
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۰	۸,۰۸۲	۰.۰۰	۰	۸,۰۸۲	۰	۷,۰۹۰	۸,۰۸۲							
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۸,۴۵۰	۲۰,۲۰۲	۲۲,۸۵۷	(۴,۰۲۸,۴۵۰)	(۲۰,۲۰۲)	(۲۲,۸۵۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۱	۰							
فولاد مبارکه اصفهان (حق تقدم)	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۲,۰۴۴	۰	۲۰,۷۶۲	۰.۰۰	۰	۲۰,۷۶۲	۰	۴,۶۲۲	۲۰,۷۶۲							
صنایع خاک چینی ایران (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۹۲۴	۱,۹۴۱	۲,۸۹۲	(۸۶,۹۲۴)	(۱,۹۴۱)	(۲,۸۹۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۳۸	۰							
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱,۳۱۴	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۰)	(۱,۳۱۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۸	۰							
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۹,۱۲۵,۱۳۶	۱۳۵,۹۶۱	۱۶۰,۳۸۲	۲,۶۲۴,۴۰۸	۲۷,۳۴۰	۸۵,۱۷۰	۰.۰۰	۱۶۳,۳۰۱	۲۴۵,۵۵۲	۰	۱۱,۲۹۰	۸۲,۲۵۱							
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۱,۳۸۶	۱۱,۶۳۸	(۱۲۵,۰۰۰)	(۱۱,۳۸۶)	(۱۱,۶۳۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۳,۱۱۱	۰							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم										نماد: خوارزمی ۳		شماره اطلاعیه: ۶۱۷۹۲۹		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
جمع										۷۳۲,۳۲۶	۱,۶۲۲,۷۸۶	۱۹۳,۳۷۹	۸۱۴,۰۴۴	۹۲۵,۷۰۵	۲,۴۳۶,۸۳۰		۱,۵۱۱,۱۲۵.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعاتی: ۶۱۷۹۲۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۰۰۸	۳۰۲,۵۵۴	۱۰۰۰	۰	۰	۳۰۲,۵۵۴	۳۰۰,۰۳۰,۰۰۰	شرکت توسعه برق و انرژی سپهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۱	۲۹۰,۲۷۴	۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۷۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه سپهر	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۶۲۸	۲۴۴,۲۲۱	۱۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۴۸۰	۲۱۴,۲۲۱	۱۰۹,۹۹۸,۵۷۰	کارگزاری آینده نگر خوارزمی	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۶	۱۵۰,۱۲۰	۹۹.۵۰	۰	۰	۱۵۰,۱۲۰	۱۴۹,۲۵۰,۰۰۰	سبگردان الگوریتم	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۵,۱۳۰,۲۲۳	۱۰۳,۳۷۴	۲.۲۴	۰	۰	۱۰۳,۳۷۴	۲۰,۱۵۰	اوراق سکه تمام بهار تحویل 1 روزه بانک صادرات	۴,۳۸۳,۴۶۲	۴,۸۷۰,۵۱۳
۴,۵۴۹,۳۲۷	۵۲,۹۵۳	۲.۱۹	۰	۰	۵۲,۹۵۳	۱۱,۶۴۰	سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه (سکه 01-9712)	۲,۵۵۳,۱۰۲	۴,۷۹۶,۳۶۰
۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن صدر جهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۴,۰۹۷,۸۱۰	۳۲,۹۳۰	۱.۰۳	۰	۰	۳۲,۹۳۰	۸,۰۳۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۷۷۹,۹۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۶,۹۵۱	۲۷,۴۹۰	۰.۳۲	۰	۰	۲۷,۴۹۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۳,۲۰۰,۸۵۲	۱۰,۰۰۰
۱۰,۷۷۵	۲۴,۵۶۶	۰.۳۸	۰	۰	۲۴,۵۶۶	۲,۲۸۰,۰۰۰	بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۰,۰۱۱	۱۹,۷۱۹	۱.۴۹	(۳۵,۹۹۸)	(۳,۵۳۳,۴۵۳)	۵۵,۷۱۷	۵,۵۰۳,۱۴۱	صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱,۳۱۷,۸۹۲	۱۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۲.۵۳	۰	۰	۱۰,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۱۷۸,۱۳۹	۳۰۰,۰۰۰
۹۹۸,۲۵۳	۸,۰۰۰	۰.۸۶	۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۱۴	صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی	۹۳۶,۶۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰	۱۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اعتباری کاسپین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۸,۱۸۲	۱۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۰	۵۵۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	۲,۹۴۹,۰۷۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۲۰	۱۰	۹۹.۸۰	۰	۰	۱۰	۹۹۸	تبیر آفرینان هگمتان	۱۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۲۰	۱۰	۹۹.۸۰	۰	۰	۱۰	۹۹۸	حکمت گستران هگمتان	۱۰	۱۰,۰۰۰
۰	۰	۰.۱۰	۰	۰	۰	۱۰	گسترش اندیشه هگمتان	۱۰	۱,۰۰۰
۰	۰	۰.۱۰	۰	۰	۰	۱	آرمان توسعه مهر خوارزمی	۱	۱,۰۰۰
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	امید آیندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	مدیریت تولیدی برق منتظر قائم	۱۵۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم		نماد: خوارزمی ۳		شماره اطلاعیه: ۶۱۷۹۲۹		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
تامین سرمایه سپهر (حق تقدم)		۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	۰.۰۰	۰
جمع					۱,۳۱۲,۸۲۹	(۵,۹۹۸)			۱,۳۰۶,۸۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۹۲۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ملی صنایع مس ایران	۶,۷۸۷	۲۰,۳۶۳	۰
فولاد آلیاژی ایران	۷,۴۱۳	۱۸,۵۳۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴,۱۸۰	۶,۵۵۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰
کارگزاری آینده نگر خوارزمی	۷۵۰	۰	۳۰,۰۰۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۷,۶۰۷	۱۳۴,۷۱۹	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵,۹۶۱	۶۹,۱۶۰	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۷,۷۳۶	۴۲,۱۰۲	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۶,۹۳۶	۴۱,۰۸۲	۰
پتروشیمی فجر	۱۲,۳۸۴	۹,۶۶۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پارانند پایدار سپهر	۱۰,۰۳۷	۰	۵۰,۱۸۸
تامین سرمایه سپهر	۱,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۷۶,۳۴۲	۸,۰۱۶	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳,۶۲۸	۱۸,۱۴۱	۰
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱۰,۰۸۸	۰	۲۹۹,۶۹۶
صنایع خاک چینی ایران	۲۲,۳۲۹	۱,۹۴۱	۰
بیمه معلم	۵,۴۱۱	۲۱,۰۵۱	۰
فولاد آلیاژی ایران	۶,۴۱۵	۱,۴۵۸	۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۱,۵۰۸	۱۷,۲۶۳	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷,۳۲۸	۲۷,۳۲۸	۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۶,۵۹۰	۱۶,۴۷۵	۰
معادن منگنز ایران	۵۳,۴۱۸	۲۶,۷۰۹	۰
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۱۰,۹۵۲	۱۴,۳۵۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۹۲۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع		۴۹۴,۹۰۶	۴۶۹,۸۸۴
-----	--	---------	---------

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
ملی صنایع مس ایران	۵,۰۵۱	۲۵,۲۵۵	۶,۷۱۹	۳۳,۵۹۸	۸,۳۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۹۷	۱۲,۲۹۲	۵,۴۷۰	۱۶,۴۱۰	۴,۱۱۸
بانک ملت	۳,۲۸۵	۱۸,۶۰۸	۶,۰۶۳	۳۴,۳۴۰	۱۵,۷۳۲
سرمایه گذاری ملی ایران	۴,۳۲۴	۷۵	۱۲,۳۹۵	۲۱۵	۱۴۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۰۱۴	۲۰,۲۰۲	۵,۳۷۷	۲۱,۶۶۱	۱,۴۵۹
پالایش نفت بندرعباس	۷,۹۶۵	۱۲,۱۰۸	۱۰,۸۴۸	۱۶,۴۸۹	۴,۳۸۱
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۹۱,۰۸۸	۱۱,۳۸۶	۸۴,۷۲۸	۱۰,۵۹۱	(۷۹۵)
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۷,۱۱۸	۱۰۷,۳۷۹	۷,۲۶۱	۱۰۹,۵۳۸	۲,۱۵۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۰۹۷	۳,۸۴۱	۳,۷۵۹	۴,۶۶۲	۸۲۱
پتروشیمی جم	۱۲,۴۲۲	۲,۶۴۶	۱۳,۲۲۵	۲,۸۱۷	۱۷۱
معدنی و صنعتی چادر ملو	۶,۲۷۳	۱۸,۸۱۹	۶,۱۲۸	۱۸,۳۸۶	(۴۳۳)
کالسیمین	۱۳,۵۰۴	۹,۴۵۳	۱۳,۸۲۷	۹,۶۷۹	۲۲۶
پتروشیمی فجر	۱۲,۳۸۴	۹,۶۶۰	۱۱,۴۱۶	۸,۹۰۵	(۷۵۵)
صندوق سرمایه گذاری پارانند پایدار سپهر	۱۰,۰۳۷	۵۰,۱۸۸	۱۰,۰۱۴	۵۰,۰۷۴	(۱۱۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۱۰۷	۱۰,۳۳۹	۴,۷۷۲	۹,۶۶۰	(۶۷۹)
پتروشیمی غدیر	۱۰,۶۲۳	۱۱,۶۸۶	۱۱,۱۱۲	۱۲,۲۲۴	۵۳۸
تامین سرمایه سپهر	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱۰,۰۹۸	۳۳۵,۶۹۴	۱۰,۰۶۶	۳۳۴,۶۴۱	(۱,۰۵۳)
صنایع خاک چینی ایران	۲۲,۳۲۹	۱,۹۴۱	۲۲,۳۲۹	۱,۹۴۱	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۷۱۶	۱,۰۳۰	۳,۶۱۵	۲,۱۶۹	۱,۱۳۹
بیمه معلم	۵,۱۴۴	۲۴,۸۰۷	۵,۶۴۲	۲۷,۲۰۷	۲,۴۰۰
جمع		۷۷۷,۴۰۹		۸۱۵,۲۰۷	۳۷,۷۹۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۹۲۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *

--

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۵۸۱۵۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۸۱۵۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مبلغ 112 میلیون ریال بابت سود سهام شرکتها نزد سبدگردان می باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹