

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			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰
ابزارآرزشکی، اپتیکي و اندازه‌گیری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۶۵	۰	۱	۲,۲۶۵	۰	۱	۲,۲۶۵
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵,۰۱۱,۲۱۹	۷۵.۱	۷	۵,۱۶۰,۴۳۹	۱۴۹,۲۲۰	۷	۵,۱۶۰,۴۳۹
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۱۶	۱	۴,۷۲۱	۴,۵۵۴	۱	۴,۷۴۷	۴,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۴۷	۴,۷۲۱	۱	۴,۷۴۷
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۱,۶۵۲,۲۲۵	۲,۶۸۰,۳۹۵	۰	۶۷۱,۴۷۸	۳	۱,۶۵۲,۲۲۵	۳,۲۵۱,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۵۲,۲۲۵	۲۱.۶۸	۳	۱,۶۵۲,۲۲۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۲,۶۱۴	۹۰۲,۶۱۳	۱	۱	۱۱.۸۴	۱	۹۰۲,۶۱۴	۱۲۰.۵۷	۱	۹۰۲,۶۱۴
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۵۷	۰	۱	۲,۰۵۷	۰	۱	۲,۰۵۷	۰	۱	۲,۰۵۷

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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	تعداد شرکت
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۲۲	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰
جمع	۴	۱,۶۵۳,۳۴۱	۲,۶۸۰,۳۹۶	۴,۷۵۳	۶۷۶,۰۵۵	۵	۱,۶۵۶,۹۹۴	۳,۳۵۶,۴۵۱	۱۵	۵,۹۶۸,۱۵۵	(۷۵۳,۳۹۳) ۱۴	۵,۲۱۴,۷۶۳	۱۹	۷,۶۲۰,۳۹۶	۱۰۰	(۷۴۸,۶۴۰) ۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۹	۶,۸۷۱,۷۵۶

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		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 پرتغوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
سپرده گذاری مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۵۳,۰۰۰	۱,۵۶۷	۷۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱,۵۶۷	۷۴۰
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	۳۰۱,۴۴۴	۴.۴۷	۴۹۵,۱۹۷	۱,۰۰۵,۳۴۰
سرمایه گذاری خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۳۴	۲۳	۲۳	۰	۲۳	۱,۷۴۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۶۵۳,۳۲۵	۲,۶۸۰,۳۹۵		۲۲	۶۷۱,۵۰۱			۱,۶۵۳,۳۴۷	۲,۳۵۱,۸۹۶
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس											
وسرمد	۶,۷۶۱,۵۵۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۶	۱	۳,۸۵۶,۷۸۹	۴,۷۳۱	۴,۵۵۴	۰.۰۶	۴,۷۴۷	۴,۵۵۵

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 سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۶	۱		۴,۷۳۱	۴,۵۵۴		۴,۷۴۷	۴,۵۵۵
جمع			۱,۶۵۳,۳۴۱	۲,۶۸۰,۳۹۶		۴,۷۵۳	۶۷۶,۰۵۵	۱,۶۵۶,۹۹۴		۳,۳۵۶,۴۵۱	۱,۶۹۹,۴۵۷
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 آتی 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	۵۹۴,۳۱۵	۰	۰	۱۰۰	۵۹۴,۳۱۵	۵۹۴
تدبیر آفرینان هگمتان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰	۱۰,۰۳۰
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۰۰۰	۲,۶۹۴,۵۷۰,۰۰۰	(۳۰)	۹۹۷.۹۹	۲,۹۹۳,۹۷۰	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	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۳۷۴	۰	۰	۵	۹۳۵,۳۷۴	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	۱۴۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۵۰	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
کنتور سازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲,۳۶۵	۰	۰	۰.۰۳	۲,۳۶۵	۵۰,۳۳۳
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعت و تجارت آداک	۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۷	۰	۰	۰.۰۳	۲,۰۵۷	۱۳,۷۱۳

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	سهام (ریال)	
جمع				۵,۹۶۸,۱۵۵		(۷۵۳,۳۹۳)		۵,۲۱۴,۷۶۲		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
مشترک مانا الگوریتم	۸۶,۳۲۵	۳۰۰,۸۱۱	۱	(۳,۲۳۲)	۵۰۷,۵۹۸	۵۰۷,۶۰۰	۸۲,۹۹۳	۷۰۸,۴۰۹	۷۰۳,۶۶۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۱,۰۵۰
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۸,۰۱۴	۸,۰۰۰	۱	(۱۴)	(۱۴)	۱۴	۸,۰۰۰	۷,۹۸۶	۱۶,۸۷۱
دارا الگوریتم	۱,۷۹۳,۳۷۱	۱۹,۰۰۱	۱	۲,۶۵۱,۹۵۷	۳۱,۳۹۱	۶۱۹	۴,۴۴۴,۳۳۸	۵۰,۳۹۳	۵۳,۳۷۶
جسورانه پویا الگوریتم	۱۴۰,۰۰۰	۹۸,۰۳۳	۱	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۹۸,۰۳۳	۱۰۱,۶۶۵
راسا الگوریتم	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱	۱۶۷,۴۷۴	۱۷۰,۰۰۰	۰	۲۵۷,۴۷۴	۲۶۰,۰۰۰	۲۵۹,۱۰۸
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۵۱۳,۶۲۰	۵۱۳,۵۶۸	۱	۶,۶۳۷	۵۳,۲۸۲	۲۵,۰۶۷	۵۳۰,۲۵۷	۵۶۵,۹۵۰	۸۷۹,۲۶۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۶۴۵,۲۳۰	۹۴۳,۴۰۲	۷	۲,۸۳۲,۸۳۲	۷۶۲,۳۵۷	۵۴۳,۳۰۰	۵,۴۶۸,۰۵۳	۱,۷۰۵,۷۵۹	۲,۰۴۴,۹۹۶
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:									
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:									
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ربالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۴		۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۴	

شرح		ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
		تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار (کاهش)
	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	جمع سایر اوراق بهادار	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۴		۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۴	۰
	جمع		۱,۵۰۹,۰۲۶		۷۶۲,۲۵۷	۵۴۲,۳۰۰			۲,۲۷۱,۳۸۳	
	ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰	
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۶۳۴	۱,۷۴۱	۲۲	۰
حکمت گستران هگمتان	۲,۶۹۴,۵۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰
سیدگردان الگوریتم	۱۴۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۹,۳۵۰
دارا الگوریتم	۷,۰۳۱,۵۷۸	۱۱,۶۷۸	۰	۸۲,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۸۲,۹۹۳	۸,۵۳۵,۷۶۸	۰	۷۰۸,۴۰۹
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۶۷,۵۹۸	۱,۶۵۶,۸۳۸	۰	۱۱۱,۹۹۹
راسا الگوریتم	۱۶۷,۴۷۴	۱,۰۱۵,۰۸۲	۰	۱۷۰,۰۰۰
وسرمد	۲,۹۰۶,۷۸۹	۱,۲۱۵	۴,۷۴۷	۰
جمع			۴,۷۶۹	۱,۳۲۱,۶۵۸
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
وسرمد	۵۰,۰۰۰	۳۳۰	۱۶	۱,۳۰۰	۶۵	۴۹
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر	۹۰۰,۰۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۲	۹۰۲,۶۱۳	۱,۰۰۲	۹۰۲,۶۱۳	۰
حکمت گستران هگمتان	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰	۱۰,۰۰۰	۳۰	۰
گسترش اندیشه هگمتان	۱۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲	۲
سایر 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 پورتهوی				وضعیت سودآوری	
	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)
						درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی						نام شرکت	
* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
•	•								جمع سود تقسیمی شرکته‌ها
•	•								جمع سود تقسیمی صندوق‌ها
•	•								جمع کل
۴۷۴,۳۰۷		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۴۷۴,۳۰۷		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							
*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 تأیید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
درآمد سود سهام شرکت های فرعی پس از تشکیل مجامع شرکت های مزبور شناسایی خواهد شد .									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									