

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۷۲۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری											
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۱,۵۶۷	۱,۸۱۵	۲۴,۵۶۶	۶۰۵,۰۴۲	۲	۲۶,۱۳۳	۶۰۶,۸۵۷	۱	۹۹۳,۰۶۹	۴۴,۹۳۶	۱	۱,۰۳۸,۰۰۵	۲	۹۹۴,۶۳۶	۳۷,۱۲	۶۹,۵۰۲	۱۳,۷۷	۳	۱,۰۶۴,۱۳۸	۲۵,۵۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۴,۲۱۴	۴,۰۰۹	(۴,۲۱۴)	(۴,۰۰۹)	۰	۰	۰	۱	۶۶,۳۶۳	۰	۱	۶۶,۳۶۳	۳	۷۰,۵۷۷	۱,۹۲	(۴,۲۱۴)	(۰,۸۳)	۱	۶۶,۳۶۳	۱,۵۹
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۱۲۲,۳۲۹	۲۳۵,۹۲۱	۰	(۳۷,۹۸۳)	۱	۱۲۲,۳۲۹	۲۰۷,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۳۲۹	۳,۳۴	۰	۰,۰۰	۱	۱۲۲,۳۲۹	۲,۹۳
خرده فروشی،باستثای وسایل نقلیه موتوری	۱	۵۳,۱۷۵	۱۱۵,۷۳۸	۰	(۱۱,۱۶۸)	۱	۵۳,۱۷۵	۱۰۴,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۱۷۵	۱,۴۵	۰	۰,۰۰	۱	۵۳,۱۷۵	۱,۳۷
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۴۳,۹۰۹	۴۴,۶۸۳	۱۱,۷۹۰	۳۵,۲۲۸	۲	۵۵,۶۹۹	۷۹,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۹۰۹	۱,۲۰	۱۱,۷۹۰	۲,۳۴	۲	۵۵,۶۹۹	۱,۳۳
سرمایه گذاریها	۱	۴,۷۶۵	۵۶,۹۰۴	۲,۰۵۷	(۲۴,۴۸۳)	۲	۶,۸۲۲	۳۲,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۶۵	۰,۱۳	۲,۰۵۷	۰,۴۱	۲	۶,۸۲۲	۰,۱۶
محصولات شیمیایی	۳	۲۹,۳۴۱	۲۷,۴۰۴	(۱۴,۰۲۷)	(۸,۰۳۰)	۳	۱۵,۳۱۴	۱۹,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۹,۳۴۱	۰,۸۰	(۱۴,۰۲۷)	(۲,۷۸)	۳	۱۵,۳۱۴	۰,۳۷
مواد و محصولات دارویی	۳	۱۹۴,۹۱۷	۴۴۱,۳۰۳	۰	(۸۴,۳۸۹)	۳	۱۹۴,۹۱۷	۳۵۶,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۴,۹۱۷	۵,۳۱	۰	۰,۰۰	۳	۱۹۴,۹۱۷	۴,۶۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۲,۵۵۴	۰	۱	۳۰۲,۵۵۴	۱	۳۰۲,۵۵۴	۸,۲۵	۰	۰,۰۰	۱	۳۰۲,۵۵۴	۷,۲۵
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۹	(۹۳۹)	۰	۰	۱	۹۳۹	۰,۰۳	(۹۳۹)	(۰,۱۹)	۰	۰	۰,۰۰
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۱	۰	۰,۰۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰,۰۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۶,۸۷۴	۰	۱	۱۰۶,۸۷۴	۲	۱۰۶,۸۷۴	۲,۹۱	۰	۰,۰۰	۱	۱۰۶,۸۷۴	۲,۵۶
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱,۰۷۲,۱۸۰	۷۷۴,۶۷۱	۱۷	۱,۸۴۶,۸۵۱	۱۵	۱,۰۷۲,۱۸۰	۱,۰۷۲,۱۸۰	۷۷۴,۶۷۱	۱۵۳,۴۸	۱۷	۱,۸۴۶,۸۵۱	۴۴,۲۶
استخراج کانه های فلزی	۳	۱۰,۶۴۴	۸۵,۳۷۵	(۳,۶۷۰)	(۲۲,۹۶۲)	۲	۶,۹۷۴	۶۲,۴۱۳	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۴	۶۰,۶۴۴	۱,۶۵	(۳,۶۷۰)	(۰,۷۳)	۳	۵۶,۹۷۴	۱,۳۷
ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه‌گیری	۱	۲,۳۶۵	۲,۰۹۶	۰	(۱)	۱	۲,۳۶۵	۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۶۵						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۷۲۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

مبلغ 44.172 میلیون ریال اختلاف در موجودی اول دوره شامل: 718 میلیون ریال بابت افزایش سرمایه شرکت تولیدی خدماتی صنایع نسوز توکا و مبلغ 44.204 میلیون ریال بابت صدور واحد صندوق به ازای مطالبات سود صندوق سرمایه گذاری کوشا الگوریتم و (750) میلیون ریال شرکت سبدگردان الگوریتم می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۷۲۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۸,۹۳۷	۱۹۷,۹۲۷	۲۰۸,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴۸,۲۴۵,۵۸۳	۱۲۲,۳۲۹	۲۳۵,۹۲۱	۰	۰	(۲۷,۹۸۳)	۰	۰	۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۴,۳۵۹	۹۱,۲۳۲	۸۶,۳۱۹	۰	۰	(۱۸,۷۴۲)	۰	۰	۰	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۴۰,۳۴۲	۶۰,۶۶۵	۲۱۶,۶۱۲	۰	۰	(۳۰,۹۷۵)	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۶۳	۵۳,۱۷۵	۱۱۵,۷۳۸	۰	۰	(۱۱,۱۶۸)	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۲۱	۳۹۷,۳۸۷	۰	۰	۷۸,۱۶۵	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۷,۸۵۵	۴۳,۰۲۰	۱۳۸,۴۷۲	۰	۰	(۳۴,۶۷۲)	۰	۰	۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۹,۴۱۰	۲۵,۶۶۱	۲۴,۰۸۲	۳۱۶,۰۰۰	۱۱,۷۹۰	۲۷,۷۵۶	۲۴,۰۸۲	۲۵,۶۶۱	۲۴,۰۸۲	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۶	۶۰۵,۰۴۳	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (حق تقدم)	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۷,۸۰۲	۱۸,۲۴۸	۲۰,۶۰۱	۰	۰	۷,۴۷۲	۲۰,۶۰۱	۱۸,۲۴۸	۷۱۷,۸۰۲	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۹۱۱	۱۵,۳۰۳	۱۷,۴۱۲	۰	۰	۱,۹۱۹	۱۷,۴۱۲	۱۵,۳۰۳	۸۴,۹۱۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
هلدینگ توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۴۶۱	۶,۶۴۲	۳,۹۴۸	۰	۰	۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۷,۷۲۳	۵,۶۵۸	۵۷,۱۰۷	۰	۰	(۶۸۹)	۵۷,۱۰۷	۵,۶۵۸	۱,۱۹۷,۷۲۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۸,۹۸۲	۴,۷۶۵	۵۶,۹۰۴	۰	۰	(۲۶,۱۷۱)	۵۶,۹۰۴	۴,۷۶۵	۲,۷۴۸,۹۸۲	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کنترسازي ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲,۲۶۵	۲,۰۹۶	۰	۰	(۱)	۲,۰۹۶	۲,۲۶۵	۴۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنعت و تجارت آداک	۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۷	۱,۶۸۸	۰	۰	۰	۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سپرده گذاری مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۷	۱,۸۱۵	۹۵۹,۹۹۹	۰	(۱)	۱,۸۱۵	۱,۵۶۷	۷۲۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶	۵,۷۴۵	۰	۰	۲۵۰	۵,۷۴۵	۱,۳۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۸	۹	۴۵	۰	۰	(۱۰)	۴۵	۹	۹۲۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۲	۲	۸	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم														
نماد: خوارزمی ۳					شماره اطلاعیه: ۷۳۲۷۲۹					کد صنعت:				
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صندوق سرمایه گذاری پارانند پایدار سپهر														
۳۷,۰۲۱,۷۲۷	۱۰,۰۰۰	۳۵۲,۸۱۷	۴,۲۰۷	۴,۰۰۲	(۳۵۲,۸۱۷)	(۴,۲۰۷)	(۴,۰۰۲)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۱۵	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)														
۷۷,۸۰۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	۶۷۰	۷	۷	(۶۷۰)	(۷)	(۷)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۷	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)														
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۷۰	۲۲,۵۲۳	(۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۶۷۰)	(۲۲,۵۲۳)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۹۰	۰	۰
پاکسان														
۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۸,۸۰۵	۱۴,۰۲۹	۹,۹۴۷	(۳۰۸,۸۰۵)	(۱۴,۰۲۹)	(۹,۹۴۷)	۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۱۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس														
۰	۰	۲۰,۲۹۰,۷۲۹	۳۳۷,۰۷۳	۳۶۰,۲۶۱	(۲۰,۲۹۰,۷۲۹)	(۳۳۷,۰۷۳)	(۳۶۰,۲۶۱)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۵۵	۰	۰
			۱,۰۴۷,۹۴۷	۱,۹۸۰,۹۱۲		(۳۱۳,۹۲۹)	۱۸۰,۱۶۵		۷۳۴,۰۱۸	۲,۱۶۱,۰۷۷				۱,۴۲۷,۰۵۹,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۷۲۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
تامین سرمایه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۰۶۹	۲,۸۵۹,۱۷۷	۴۴,۹۳۶	۳.۹۲	۱,۰۳۸,۰۰۵	۱۳,۲۴۷
اعتماد آفرین پارسیان	۷۸,۵۳۵,۲۸۹	۱۰,۰۰۰	*	*	۱۵,۴۹۶,۷۹۰	۵۳۲,۸۱۵	۰.۲۰	۵۳۲,۸۱۵	۳۴,۳۸۲
تامین سرمایه سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۲۷۴	*	*	۵.۰۰	۴۵۰,۲۷۴	۱,۰۰۱
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۳۰,۰۰۰	۳۰۲,۵۵۴	*	*	۱۰.۰۰	۳۰۲,۵۵۴	۱,۰۰۸
دارا الگوریتم	۴,۴۹۴,۶۲۱	۱۰,۰۰۰	۴,۵۴۵,۶۳۹	۴۵,۶۸۳	۲۰,۲۲۳,۹۴۹	۲۰۳,۴۶۰	۵.۵۱	۲۴۹,۱۴۳	۱۰,۰۵۸
کارگزاری آینده نگر خوارزمی	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸,۰۵۰	۲۴۴,۲۲۰	*	*	۱۰۰.۰۰	۲۴۴,۲۲۰	۱,۶۲۸
سیدگردان الگوریتم	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۷۰	*	*	۹۹.۵۰	۱۴۹,۳۷۰	۱,۰۰۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۳,۲۳۷,۵۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۲	۶۷,۷۵۳	۹۲۷	۴۶,۶۳۷	۰.۲۹	۱۱۴,۳۹۰	۱۲,۰۱۷,۰۱۹
بیمه سرمد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۸۳,۳۲۵	۱۰۶,۸۷۴	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	*	۴.۹۸	۱۰۶,۸۷۴	۸۵۹
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۱,۳۱۶,۵۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۶	۴۴,۲۰۴	۱۲,۸۲۳	۲۶,۱۲۵	۲.۰۴	۷۰,۳۲۹	۲,۶۱۴,۵۵۸
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۶۳۵,۴۵۱	۱,۰۰۰	۴,۰۰۶,۸۳۷	۶۶,۳۶۳	*	*	۰.۶۳	۶۶,۳۶۳	۱۶,۵۶۲
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	*	*	۵.۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۴,۶۵۰,۰۵۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۰	(۵۲۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۱۴)	۰.۱۱	۱۳,۴۷۶	۲۶,۹۵۲
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۱۷۸,۱۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	*	*	۲.۵۳	۱۰,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۳۹۸,۸۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۴	۸,۰۰۰	*	*	۲.۰۱	۸,۰۰۰	۹۹۸,۲۵۳
پارند پایدار سپهر	۳۷,۰۲۱,۷۲۷	۱۰,۰۰۰	*	*	۳۵۲,۸۱۷	۴,۲۰۷	۰.۰۱	۴,۲۰۷	۱۱,۹۲۴
اعتباری کاسپین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	*	*	۰.۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰
تدبیر آفرینان هگمتان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	*	*	۹۹.۸۰	۱۰	۱۰,۰۲۰
حکمت گستران هگمتان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	*	*	۹۹.۸۰	۱۰	۱۰,۰۲۰
امین یکم فردا	۷۷,۸۰۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	*	*	۶۷۰	۷	۰.۰۰	۷	۱۰,۴۴۸
مدیریت تولید برق منتظر قائم	۱۵۰	۱,۰۰۰	۱	*	*	*	۰.۰۰	*	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم				نماد: خوارزمی ۳		شماره اطلاعیه: ۷۳۲۷۲۹		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
بیمه سرمد (حق تقدم)		۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۰	(۱۹,۹۹۹,۹۹۹)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
گسترش اندیشه هگمتان		۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰.۱۰	۰	۰	۰
بورس انرژی ایران		۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۶	(۲,۲۸۰,۰۰۰)	(۲۴,۵۶۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰
امید آیندگان سپهر		۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
بین المللی ساروج بوشهر		۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۰۸۸	۹۳۹	(۷۹,۰۸۸)	(۹۳۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس		۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۲۸,۰۲۲	۰	۰	۰.۰۰	۲۸,۰۲۲	۰	۰
جمع					۲,۶۲۰,۰۰۱		۸۱۸,۶۶۸		۳,۴۳۸,۶۶۹		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتیم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۷۲۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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
هلدینگ توکا فولاد	۲۰,۸۵۶	۶,۶۴۲	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۵۰,۳۰۹,۶۰۰	۰	۴۶,۶۳۷
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۳۴,۳۸۲	۵۳۲,۸۱۵	۰
پتروشیمی جم	۷,۰۹۲	۲	۰
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۰	۰	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱۰,۷۷۴	۲۴,۵۶۶	۰
پارند پایدار سپهر	۱۱,۹۲۴	۰	۴,۲۰۷
بیمه سرمد	۰	۰	۰
امین یکم فردا	۱۰,۴۴۷	۰	۷
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتیم	۲,۰۳۷,۳۵۴	۰	۲۶,۱۲۵
اعتماد آفرین پارسیان	۳۴,۳۸۲	۰	۵۳۲,۸۱۵
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه (سکه ۹۷۱۲-۰۱)	۴۰۰,۷۲۷	۰	۴,۴۰۸
اوراق سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه بانک صادرات	۴۵۶,۹۰۳	۰	۹,۰۰۱
دارا الگوریتیم	۱۰,۰۶۰	۰	۲۰۳,۴۶۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۳۷,۳۱۰	۱۱,۷۹۰	۰
تامین سرمایه دماوند	۱۵,۷۱۶	۰	۴۴,۹۳۶
صنعت و تجارت آداک	۱۳,۷۱۳	۲,۰۵۷	۰
جمع		۵۷۷,۸۷۲	۸۷۱,۵۹۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۷۲۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲۴,۳۰۷	۸۶۹,۸۸۸	۲۴,۶۵۵	۸۸۲,۳۷۲	۱۲,۴۸۴
بورس انرژی ایران	۱۰,۷۷۴	۲۴,۵۶۶	۱۰,۷۷۴	۲۴,۵۶۶	۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر	۱۱,۹۲۴	۴,۲۰۷	۱۱,۹۲۴	۴,۲۰۷	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۲۶,۹۵۰	۱۴,۰۱۴	۵۱,۶۶۹	۲۶,۸۶۸	۱۲,۸۵۴
بیمه سرمد	۰	۰	۰	۰	۰
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه (سکه ۹۷۱۲-۰۱)	۴۰۰,۷۲۷	۴,۴۰۸	۱,۱۷۸,۹۰۹	۱۲,۹۶۸	۸,۵۶۰
اوراق سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه بانک صادرات	۴۵۶,۹۰۳	۹,۰۰۱	۱,۱۷۷,۷۱۵	۲۳,۲۰۱	۱۴,۲۰۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۴۴۷	۷	۱۰,۴۴۷	۷	۰
پاکسان	۴۵,۴۲۹	۱۴,۰۲۹	۲۵,۴۸۲	۷,۸۶۹	(۶,۱۶۰)
بین المللی ساروج بوشهر	۱۱,۸۷۲	۹۳۹	۱۹,۸۲۶	۱,۵۶۸	۶۲۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۶۳۱	۳,۶۷۰	۷,۹۷۶	۱۷,۹۴۸	۱۴,۲۷۸
جمع		۹۴۴,۷۲۹		۱,۰۰۱,۵۷۴	۵۶,۸۴۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتیم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۷۲۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *
پاکسان	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۰۸,۸۰۵	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۸۰	۱,۲۵۰	۳۸۶	۰	۰
تامین سرمایه سپهر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۷۴۴	۶۷۰	۳۰۱,۵۰۰	۰	۰
جمع			۴۵۰,۳۰۸,۸۰۵	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۰	۵	۳,۲۲۴	۱,۹۲۰	۳۰۱,۸۸۶	۰	۰

* 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 ۲۴۲۷۱۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۴۴۶۰۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰