

صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالی الگوریتم	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: خوارزمی3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

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	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۵۵
ماشین آلات و دستگاه های برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
ابزاربرشكي، اپتيكي و اندازه گيري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۶۵	۰	۱	۲,۲۶۵	۰	۱	۰	۰	۱	۲,۲۶۵	۰.۰۲
واسطه گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۵,۸۰۹,۵۹۹	(۴۳,۰۰۰)	۱۳	۵,۷۶۶,۵۹۹	۰	۱۳	۴۳,۰۰۰	(۴۳,۰۰۰)	۱۳	۵,۸۰۹,۵۹۹	۶۳.۱۶
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۶,۰۳۶	(۴۰,۴۰۳)	۱	۵۶۵,۶۳۴	۰	۱	۴۰,۴۰۳	(۴۰,۴۰۳)	۱	۶۰۶,۰۳۶	۶.۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جز تامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۱	۱۶	۰	۱	۰	۰	۱	۱۶	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۴۶۴,۶۶۲	۲,۱۸۲,۹۷۸	۱۸۷,۵۶۳	۴۹۷,۴۱۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۵۲,۳۲۵	۲,۶۸۰,۳۹۵	۳	۱,۶۵۲,۳۲۵	۱۸.۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۳,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۳,۶۱۴	۱۰	۰	۰	۰
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۵۷	۰.۰۲	۰	۰	۲,۰۵۷
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۸,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۸,۰۲۲	۲.۰۸	۰	۰	۱۸۸,۰۲۲
مواد و محصولات دارویی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳	۱,۴۶۴,۶۶۳	۲,۱۸۲,۹۷۸	۱۸۷,۵۶۳	۴۹۷,۴۱۷	۳	۲۴	۷,۵۶۰,۵۹۹	(۸۳,۴۰۲)	۲۴	۷,۵۶۰,۵۹۹	۲,۶۸۰,۳۹۵	۳	۱,۶۵۲,۳۲۵	۲۷	۱۰۰	۹,۱۲۹,۴۳۲	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		
۱- اختلاف مبلغ سرمایه گذاری ها طبق حساب های شرکت گروه مالی الگوریتم (سهامی عام) و پرتفوی به مبلغ ۹۰۲/۶۱۳میلیون ریال مربوط به انتقال سرمایه گذاری در سهام شرکت توسعه برق و انرژی سپهر از سرفصل سرمایه گذاری های بلند مدت به سرفصل دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش می باشد .		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی 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
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۵۲,۰۰۰	۱,۵۶۷	۷۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱,۵۶۷	۷۴۰
تامین سرمایه دماوند	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۷,۶۴۸,۰۱۶	۱,۱۵۵,۴۶۱	۱,۷۶۶,۷۸۵	۰	۰	۱۰۸,۹۷۴	۶.۲۵	۱,۱۵۵,۴۶۱	۱,۸۷۵,۷۵۹
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۵۶۳,۴۳۵	۳۰۷,۶۳۴	۴۱۵,۴۵۳	۰	۱۸۷,۵۶۳	۳۸۸,۴۴۳	۲.۶۸	۴۹۵,۱۹۷	۸۰۳,۸۹۶
جمع			۱,۴۶۴,۶۶۳	۲,۱۸۲,۹۷۸	۱۸۷,۵۶۳		۴۹۷,۴۱۷			۲,۶۸۰,۳۹۵	

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

--

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۹۰,۰۰۰	۹۰۳,۶۱۴	۰	۰	۱۰	۹۰۳,۶۱۴	۱,۰۰۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۵۴,۴۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۳۵	۲۰۰,۸۱۱	۰	۰	۱۵.۸۵	۲۰۰,۸۱۱	۲,۳۳۸,۹۱۹
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	۰	۰	۹۹.۸	۳,۹۹۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
گسترش اندیشه هگمتان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰.۱	۰	۰
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۳	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۲۷۴	۰	۰	۵	۹۲۵,۲۷۴	۱,۰۰۰
بیمه سرمد	۶,۷۶۱,۵۵۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۱۶	۳۳۰
مدیریت تولید برق منتظر قائم	۱۵۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیدگردان الگوریتم	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۳۰	۰	۰	۹۹.۵	۴۹۷,۶۳۰	۱,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۷۴۴,۰۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۶۲۰	۵۱۳,۵۶۸	۰	۰	۶۹.۰۳	۵۱۳,۵۶۸	۹۹۷,۹۵۳
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۳۳۶,۶۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۴	۸,۰۰۰	۰	۰	۲.۳۸	۸,۰۰۰	۹۹۸,۲۵۳
دارا الگوریتم	۸,۳۰۳,۳۹۲	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۱	۰	۰	۰.۳۳	۱۹,۰۰۱	۱۰,۶۰۱
اعتباری کاسپین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰
شرکت توسعه کیمیا دارویی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جسورانه پویا الگوریتم	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۹۸,۰۳۳	۰	۰	۲۸	۹۸,۰۳۳	۷۰۰,۱۵۷
کنتور سازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۳,۳۶۵	۰	۰	۰.۰۲	۳,۳۶۵	۵۰,۳۳۳
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۰۳۶	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۴۰۳)	۰	۵۶۵,۶۳۴	۰
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	۳,۰۵۷	۰	۰	۰.۰۲	۳,۰۵۷	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 آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
راسا الگوریتم	۱,۴۵۶,۸۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۶.۱۸	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بیمه سرمد (حق تقدم)	۳,۳۳۸,۴۴۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افرا نماد پایدار	۶۶,۶۳۷,۸۸۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۷,۵۶۰,۵۹۹			(۸۳,۴۰۳)		۷,۴۷۷,۱۹۷		

صورت ریز معاملات سهام تحویل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۱	۱۸۷,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۶۳	۰
بیمه سرمد (حق تقدم)	۲۳,۹۴۷	۰	۰	۰
دارا الگوریتم	۸,۳۲۳,۹۸۵	۱۰,۸۵۳	۰	۸۹,۳۶۳
افرا نماد پایدار	۳,۶۶۳,۳۲۴	۲۲,۵۲۸	۰	۶۰,۰۰۰
جمع			۱۸۷,۵۶۳	۱۴۹,۳۶۳
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
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه سرمد (حق تقدم)	۲۳,۹۴۷	۰	۰	۲۹۲	۷	۷
دارا الگوریتم	۱۳,۴۱۳,۶۱۴	۱۰,۶۵۴	۱۳۳,۳۶۳	۱۱,۰۰۵	۱۳۶,۶۳۴	۴,۳۶۱
افرا نماد پایدار	۳,۶۶۳,۳۲۴	۲۲,۵۲۸	۶۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۵	۶۰,۳۶۰	۲۶۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۴۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۵۰	۴۰,۴۰۳	۹۹۹,۳۷۵	۳۹,۹۷۱	(۴۳۱)
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰		۳۶	۳۶
جمع			۲۳۳,۶۶۵		۲۳۶,۸۹۸	۴,۲۲۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون 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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *

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	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
								۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	
								۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	
تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۳۱۲,۶۰۵,۷۳۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۸۶۲	۷۷۴	۳۴۱,۹۵۷	
جمع			۳۱۲,۶۰۵,۷۳۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۸۶۲	۷۷۴	۳۴۱,۹۵۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
۳۳۲,۳۵۰										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
۴۷۴,۳۰۷										
*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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										