

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۲۹۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

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	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
مخابرات	۱	۲,۶۸۲	۱۲,۳۴۱	(۲,۶۸۲)	(۱۲,۳۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۵۶۷	۱,۸۱۴	۰	۰	۱	۱,۵۶۷	۱,۸۱۴	۱	۶۸۰,۹۱۲	۳۱۲,۱۵۷	۱	۹۹۳,۰۶۹	۳۱۲,۱۵۷	۲	۶۸۲,۴۷۹	۱۶,۱۲	۲۷,۴۵
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۲۰۷	۲۴۷	۴,۰۰۷	۳,۷۶۱	۲	۴,۲۱۴	۴,۰۰۸	۱	۱۱۳,۱۵۳	(۴۶,۷۹۰)	۱	۶۶,۳۶۳	۱۱۳,۳۶۰	۳	۷۰,۵۷۷	۷۰,۱	۱,۹۵
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۷۷,۶۰۷	۳۸۴,۵۶۱	(۵۵,۲۸۰)	(۱۴۸,۶۴۱)	۱	۱۲۲,۳۲۷	۲۳۵,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۶۰۷	۴,۱۹	۱۷۷,۶۰۷	۴,۱۹	۳,۳۸
خرده فروشي،بازستنائي وسایل نقلیه موتوري	۱	۶۸,۴۴۶	۱۲۵,۸۵۲	(۱۵,۲۷۱)	(۱۰,۱۱۵)	۱	۵۳,۱۷۵	۱۱۵,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۴۴۶	۱,۶۲	۶۸,۴۴۶	۱,۶۲	۱,۴۷
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۱	۲۵,۶۶۱	۵۰,۹۰۲	۱۷,۵۳۰	(۶,۲۲۰)	۲	۴۳,۱۹۱	۴۴,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۶۱	۱	۲۵,۶۶۱	۱	۱,۱۹
سرمایه گذاريها	۲	۱۳۰,۸۵۱	۲۰۴,۷۶۴	(۱۲۶,۰۸۷)	(۱۴۷,۸۶۱)	۱	۴,۷۶۴	۵۶,۹۰۳	۱	۶,۹۳۶	(۶,۹۳۶)	۰	۰	۱۳۷,۷۸۷	۳	۱۳۷,۷۸۷	۳,۲۵	۰,۱۳
قند و شکر	۱	۳۵,۲۸۶	۲۶,۸۲۰	(۳۵,۲۸۶)	(۲۶,۸۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۸۶	۱	۳۵,۲۸۶	۰,۸۳	۰,۰۰
محصولات شیمیایی	۲	۴۹,۹۸۴	۲۹,۱۴۹	(۲۰,۶۴۰)	(۱,۷۴۶)	۳	۲۹,۳۴۴	۲۷,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۸۴	۲	۴۹,۹۸۴	۱,۱۸	۰,۸۱
محصولات غذایی و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۲۲,۲۱۶	۲۹,۹۴۶	(۲۲,۲۱۶)	(۲۹,۹۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۱۶	۱	۲۲,۲۱۶	۰,۵۲	۰,۰۰
مواد و محصولات دارویی	۳	۱۹۱,۲۱۹	۴۵۳,۹۸۶	۳,۶۹۷	(۱۲,۶۸۳)	۳	۱۹۴,۹۱۶	۴۴۱,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۲۱۹	۳	۱۹۴,۹۱۶	(۰,۶۱)	۵,۳۸
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۲,۵۵۴	۰	۱	۳۰۲,۵۵۴	۰	۱	۳۰۲,۵۵۴	۷,۱۵	۸,۳۵
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۹۹	(۱,۹۵۹)	۱	۹۴۰	۲,۸۹۹	۱	۲,۸۹۹	۰,۰۷	۰,۰۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰,۰۰	۰,۰۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۸,۳۶۹	(۱۵۸,۳۶۹)	۰	۰	۱۵۸,۳۶۹	۲	۱۵۸,۳۶۹	۳,۷۴	۰,۰۰
بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۷,۴۰۴	(۵۳۰)	۲	۱۰۶,۸۷۴	۱۰۷,۴۰۴	۲	۱۰۷,۴۰۴	۲,۵۴	۲,۹۵
واسطه‌گرهاي مالي و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۹۹۲,۰۴۴	۳۶,۶۸۳	۱۴	۱,۰۲۸,۷۲۷	۹۹۲,۰۴۴	۱۴	۹۹۲,۰۴۴	۲۳,۴۳	۲۸,۳۹
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۷۴,۶۸۲	۳۴۸,۱۰۶	(۶۴,۰۳۹)	(۲۶۲,۷۳۲)	۳	۱۰,۶۴۳	۸۵,۳۷۴	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۸۲	۶	۱۲۴,۶۸۲	۲,۹۴	۱,۶۷
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۱۲,۹۰۵	۱۰۳,۳۲۰	(۱۱۲,۹۰۵)	(۱۰۳,۳۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۹۰۵	۲	۱۱۲,۹۰۵	۲,۶۷	۰,۰۰
ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری	۱	۲,۲۶۵	۲,۰۹۶	۰	(۱)	۱	۲,۲۶۵	۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۵	۱	۲,۲۶۵	۰,۰۵	۰,۰۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸,۷۷۳	۱۶,۰۱۲	(۸,۷۷۳)	(۱۶,۰۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۷۳	۱	۸,۷۷۳	۰,۲۱	۰,۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم																		نماد: خوارزمی ۳				شماره اطلاعیه: ۷۰۵۲۹۹				کد صنعت:				سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰																		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن				۲	۱۰۷,۶۳۶	۵۱۴,۷۱۴	(۶۱,۸۱۵)	(۱۱۷,۳۲۷)	۱	۴۵,۸۲۱	۳۹۷,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۷,۶۳۶	۲۰۵۴	(۶۱,۸۱۵)	۱۰۰۱۳	۱	۴۵,۸۲۱	۱۰۲۶						
فلزات اساسی				۱	۲۵۷,۲۰۶	۲۶۴,۰۶۷	(۵۹,۲۷۹)	(۵۶,۰۵۲)	۱	۱۹۷,۹۳۷	۲۰۸,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۲۰۶	۶۰۰۷	(۵۹,۲۷۹)	۹۰۷۱	۱	۱۹۷,۹۳۷	۵۰۴۶						
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات				۱	۴۳,۱۱۵	۳۲,۳۸۶	(۴۳,۱۱۵)	(۳۲,۳۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۱۱۵	۱۰۰۲	(۴۳,۱۱۵)	۷۰۰۷	۰	۰	۰۰۰						
سایر صنایع				۱	۵۰۷,۴۴۷	۶۹۷,۸۱۱	(۱۷۰,۳۷۴)	(۳۲۷,۵۵۰)	۱	۳۳۷,۰۷۳	۳۶۰,۲۶۱	۰	۰	۲۸,۰۲۲	۱	۲۸,۰۲۲	۱۱۰۹۸	۵۰۷,۴۴۷	۱	۲۸,۰۲۲	۱۱۰۹۸	(۱۴۲,۳۵۲)	۲۳۰۳۳	۲	۳۶۵,۰۹۵	۱۰۰۰۷							
جمع سرمایه گذاری در سهام				۳۰	۱,۸۱۹,۷۵۵	۳,۲۹۸,۹۰۴	(۷۷۲,۵۲۸)	(۱,۳۱۸,۰۰۲)	۲۱	۱,۰۴۷,۲۲۷	۱,۹۸۰,۹۰۲	۲۵	۲,۴۱۴,۲۷۱	۱۶۲,۲۷۸	۲۳	۲,۵۷۶,۵۴۹	۵۵	۴,۲۳۴,۰۲۶	۱۰۰	(۶۱۰,۲۵۰)	۱۰۰	۴۴	۳,۶۲۳,۷۷۶	۱۰۰	۳,۶۲۳,۷۷۶	۱۰۰							

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.

اصلاح مانده ابتدای دوره به مبلغ (17.530) میلیون ریال بابت حق تقدم تعلق گرفته مربوط به شرکت توليدي و خدمات صنایع نسوز توکا در طی دوره می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۲۹۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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)	نام شرکت
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۸,۹۳۷	۲۵۷,۲۰۶	۲۶۴,۰۶۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۲۷۹)	(۵۶,۰۵۲)	۰.۳۹	۱۹۷,۹۲۷	۲۰۸,۰۱۵	۵۹,۲۷۸	۶۲,۳۰۰	۱۰,۰۸۸
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۰,۰۴۷,۵۵۶	۱۷۷,۶۰۷	۳۸۴,۵۶۱	(۲۱,۸۰۱,۹۷۳)	(۵۵,۲۸۰)	(۱۴۸,۶۴۱)	۰.۰۲	۱۲۲,۳۲۷	۲۳۵,۹۲۰	۲,۵۳۶	۴,۸۹۰	۱۱۳,۵۹۳
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۹,۶۱۷	۸۷,۵۳۴	۷۶,۲۲۲	۳۴,۷۴۲	۳,۶۹۷	۹,۹۹۷	۰.۱۵	۹۱,۳۲۱	۸۶,۲۱۹	۱۱۳,۴۲۱	۱۰۷,۱۹۰	(۵,۰۱۲)
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۴۰,۳۴۲	۶۰,۶۶۵	۲۴۱,۲۰۳	۰	۰	(۲۴,۵۹۰)	۰.۹۲	۶۰,۶۶۵	۲۱۶,۶۱۳	۸,۲۶۵	۲۹,۵۱۰	۱۵۵,۹۴۸
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۰۰	۶۸,۴۴۶	۱۲۵,۸۵۲	(۴۰۴,۹۳۷)	(۱۵,۲۷۱)	(۱۰,۱۱۵)	۰.۰۵	۵۳,۱۷۵	۱۱۵,۷۳۷	۳۷,۷۱۱	۸۲,۰۸۰	۶۲,۵۶۲
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۲۱	۳۳۹,۴۸۷	۰	۰	۵۷,۹۰۰	۰.۷۴	۴۵,۸۲۱	۳۹۷,۳۸۷	۲,۳۷۴	۲۰,۵۹۰	۳۵۱,۵۶۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۷,۸۵۵	۴۳,۰۲۰	۱۳۶,۵۶۱	۰	۰	۱,۹۱۰	۰.۰۵	۴۳,۰۲۰	۱۳۸,۴۷۱	۱۸,۰۱۶	۵۷,۹۹۰	۹۵,۴۵۱
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۴۷۰	۲۵,۶۶۱	۵۰,۹۰۲	۶۷۲,۹۴۰	۰	(۲۶,۸۲۰)	۰.۱۳	۲۵,۶۶۱	۲۴,۰۸۲	۲۵,۴۲۲	۲۳,۸۵۸	(۱,۵۷۹)
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (حق تقدم)	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۷,۸۰۲	۱۷,۵۳۰	۲۰,۶۰۰	۰.۰۹	۱۷,۵۳۰	۲۰,۶۰۰	۲۴,۴۲۲	۲۸,۷۰۰	۳,۰۷۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۹۱۱	۱۵,۳۰۳	۱۷,۴۱۲	۰.۰۰	۱۵,۳۰۳	۱۷,۴۱۲	۱۸۰,۲۲۴	۲۰۵,۰۶۷	۲,۱۰۹
پاکسان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۲	۲۹,۱۰۶	(۷۹۱,۱۹۵)	(۳۵,۹۴۳)	(۱۹,۱۶۰)	۰.۰۳	۱۴,۰۲۹	۹,۹۴۶	۴۵,۴۳۰	۳۲,۲۱۰	(۴,۰۸۳)
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۷,۷۲۳	۵,۶۵۸	۵۷,۲۸۴	۰	۰	(۳۷۷)	۰.۰۰	۵,۶۵۸	۵۷,۱۰۷	۴,۷۲۴	۴۷,۶۸۰	۵۱,۴۴۹
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۲,۶۵۵	۷,۹۴۱	۷۱,۳۴۵	۹۱۶,۳۲۷	(۳,۱۷۷)	(۱۴,۴۴۲)	۰.۰۲	۴,۷۶۴	۵۶,۹۰۳	۱,۷۳۳	۲۰,۷۰۰	۵۲,۱۳۹
صندوق سرمایه گذاری پارانید پایدار سپهر	۴۱,۱۲۲,۰۹۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۲,۸۱۷	۴,۲۰۷	۴,۰۰۲	۰.۰۱	۴,۲۰۷	۴,۰۰۲	۱۱,۹۲۴	۱۱,۳۴۴	(۲۰۵)
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۹,۹۹۹	۳,۶۷۰	۲۲,۵۴۴	۰	۰	(۲۲)	۰.۰۱	۳,۶۷۰	۲۲,۵۲۲	۱,۶۳۱	۱۰,۰۱۰	۱۸,۸۵۲
کنترسازي ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲,۲۶۵	۲,۰۹۶	۰	۰	(۱)	۰.۰۲	۲,۲۶۵	۲,۰۹۵	۵۰,۳۳۳	۴۶,۵۶۷	(۱۷۰)
سپرده گذاری مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۷	۱,۸۱۴	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱,۵۶۷	۱,۸۱۴	۲,۱۷۶	۲,۵۲۰	۲۴۷
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۱	۶۸,۲۵۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۵۶)	(۶۲,۵۱۰)	۰.۰۰	۱,۳۱۵	۵,۷۴۵	۲,۶۳۰	۱۱,۴۹۰	۴,۴۳۰
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۸	۱۲	۴۳	۰	۰	۲	۰.۰۰	۱۲	۴۵	۱۲,۹۳۱	۴۸,۷۴۰	۳۳
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۴۲,۱۷۱,۰۴۷	۱۰,۰۰۰	۶۷۰	۷	۷	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۷	۶	۱۰,۴۴۸	۱۰,۲۷۸	(۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم														نماد: خوارزمی ۳		شماره اطلاعیه: ۷۰۵۲۹۹		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۶۵,۵۱۷,۷۹۹	۱۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۲۰۰	۲۴۰	(۷,۴۰۰)	(۲۰۰)	(۲۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۴۰۲	۸,۷۷۳	۱۶,۰۱۲	(۱۹۵,۴۰۲)	(۸,۷۷۳)	(۱۶,۰۱۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۶,۰۲۳	۱۲۲,۹۱۰	۱۳۳,۴۱۹	(۷,۲۰۶,۰۲۳)	(۱۲۲,۹۱۰)	(۱۳۳,۴۱۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۳۰۱	۳۲,۱۷۷	۲۶,۱۲۹	(۱,۱۶۱,۳۰۱)	(۳۲,۱۷۷)	(۲۶,۱۲۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
قند ثابت خراسان	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۸۶	۲۶,۸۲۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۲۸۶)	(۲۶,۸۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
صنعتی پارس خزر	۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۷۳۰	۸۰,۷۲۸	۷۷,۲۰۱	(۳۳۷,۷۳۰)	(۸۰,۷۲۸)	(۷۷,۲۰۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۳	۴۱,۲۰۳	(۸۶۰,۰۰۰)	(۴۰,۶۳۳)	(۴۱,۲۰۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۵,۹۴۴	۴۳,۱۱۵	۳۲,۳۸۶	(۵۹۵,۹۴۴)	(۴۳,۱۱۵)	(۳۲,۳۸۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
معذنی و صنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۲۰	۱۵۸,۷۲۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۸۲۰)	(۱۵۸,۷۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۱,۷۶۸	۲۲,۲۱۶	۲۹,۹۴۶	(۱,۸۹۱,۷۶۸)	(۲۲,۲۱۶)	(۲۹,۹۴۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۸۹۴	۳,۶۸۲	۱۲,۳۴۱	(۶۱۱,۸۹۴)	(۳,۶۸۲)	(۱۲,۳۴۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۸۸,۵۰۸	۶۱,۸۱۵	۱۷۵,۲۲۷	(۶,۰۸۸,۵۰۸)	(۶۱,۸۱۵)	(۱۷۵,۲۲۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۲۸,۶۰۵,۸۴۶	۵۰۷,۴۴۷	۶۹۷,۸۱۱	(۲۸,۶۰۵,۸۴۶)	(۵۰۷,۴۴۷)	(۶۹۷,۸۱۱)	۰.۰۰	۳۳۷,۰۷۳	۳۶۰,۲۶۱	۱۷,۷۵۵	۲۳,۱۸۸	۰	۰	۰	۰						
جمع				۱,۸۱۹,۷۵۵	۳,۳۹۸,۹۰۴		(۷۷۲,۵۲۸)	(۱,۳۱۸,۰۰۳)		۱,۰۴۷,۳۲۷	۱,۹۸۰,۹۰۲		۹۳۳,۶۷۵.۰۰۰										

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۲۹۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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)
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۳,۱۵۳	۹۹۳,۰۶۹	۳.۷۸	۳۱۲,۱۵۷	۲۳,۳۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۹۱۲	۵۲,۱۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۱	۴۵۰,۲۷۴	۵.۰۰	۰	۰	۴۵۰,۲۷۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۸	۳۰۲,۵۵۴	۱۰.۰۰	۰	۰	۳۰۲,۵۵۴	۳۰۰,۰۳۰,۰۰۰	شرکت توسعه برق و انرژی سپهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۶۲۸	۲۴۴,۲۲۱	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۴۴,۲۲۱	۱۴۹,۹۹۸,۰۵۰	کارگزاری آینده نگر خوارزمی	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۶	۱۵۰,۱۲۰	۹۹.۵۰	۰	۰	۱۵۰,۱۲۰	۱۴۹,۲۵۰,۰۰۰	سبذگردان الگوریتم	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۲۴	۱۰۶,۸۷۴	۴.۱۸	(۵۳۰)	(۶۱۶,۶۷۵)	۱۰۷,۴۰۴	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۷,۸۸۵,۵۹۱	۶۷,۷۵۳	۰.۲۳	۰	۰	۶۷,۷۵۳	۸,۵۹۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۳,۷۰۳,۳۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۵۶۲	۶۶,۳۶۳	۰.۶۳	(۴۶,۷۹۰)	(۳۱۸,۲۴۹)	۱۱۳,۱۵۳	۴,۳۲۵,۰۸۶	توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۶۳۵,۴۵۱	۱,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵.۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۵۶	۴۵,۶۸۳	۰.۸۴	۳۶,۶۸۳	۳,۶۴۵,۶۳۹	۹,۰۰۰	۸۹۷,۰۰۰	دارا الگوریتم	۵,۴۲۶,۶۴۷	۱۰,۰۰۰
۲۶,۹۵۱	۲۷,۴۹۰	۰.۱۹	۰	۰	۲۷,۴۹۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۵,۳۲۶,۴۰۷	۱۰,۰۰۰
۱۰,۷۷۵	۲۴,۵۶۶	۰.۳۸	۰	۰	۲۴,۵۶۶	۲,۲۸۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
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	۰.۰۳	۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۱۴	اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۲۳,۰۵۹,۲۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۸۸۵	۹۴۰	۰.۰۱	(۱,۹۵۹)	(۱۵۲,۱۵۹)	۲,۸۹۹	۲۳۱,۲۴۷	بین المللی ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۱۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اعتباری کاسپین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۰,۰۲۰	۱۰	۹۹.۸۰	۰	۰	۱۰	۹۹۸	تدبیر 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	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	امید آیندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۰	۰	۰.۰۰	(۵۲,۹۵۳)	(۱۱۶,۴۰۰)	۵۲,۹۵۳	۱۱۶,۴۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه (سکه 01-9712)	۲,۵۵۳,۱۰۲	۴,۷۹۶,۳۶۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم		نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۲۹۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
اوراق سکه تمام بهار تحویل 1 روزه بانک صادرات	۴,۳۸۳,۴۶۲	۴,۸۷۰,۵۱۳	۲۰۴,۵۰۰	۱۰۵,۴۱۶	(۲۰۴,۵۰۰)	(۱۰۵,۴۱۶)
بیمه سرمد (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*
مدیریت تولید برق منتظر قائم	۱۵۰	۱,۰۰۰	۱	*	*	*
اوراق سکه تمام بهار تحویل 1 روزه بانک سامان	۴,۳۸۳,۴۶۲	۴,۸۷۰,۵۱۳	۱۰,۲۰۰	۶,۹۳۶	(۱۰,۲۰۰)	(۶,۹۳۶)
سایر شرکت های خارج از بورس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۰۴,۰۰۰	۲۸,۰۲۲
جمع				۲,۴۱۴,۲۷۱	۱۶۲,۲۷۸	۲,۵۷۶,۵۴۹

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
سرمایه گذاری ملی ایران	*	*	*
پتروشیمی زاگرس	۱۸۰,۲۲۳	۱۵,۳۰۳	*
سایر شرکت های خارج از بورس	۲۶۹,۴۴۲	*	۲۸,۰۲۲
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۷,۲۶۴	۴۳۶,۸۱۶	*
پارس دارو	۱۰۶,۴۱۲	۳,۶۹۷	*
صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر	۱۱,۹۲۴	۹۵,۵۴۷	*
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۳۲,۹۵۳	۹,۹۸۵	*
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۳۶۲	۴۶,۶۲۹	*
دارا الگوریتم	۱۰,۰۶۲	*	۱۵۹,۸۰۴
صندوق سرمایه گذاری بادآمد ثابت کیان(□□□)	۲۵,۴۵۵	۲۵,۴۵۵	*
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	*	*	*
توسعه بازرگانی آهن وفولاد میلاد	*	*	*
تامین سرمایه دماوند	۱۳,۳۶۸	*	۳۱۲,۱۵۷
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۲۴,۴۲۱	۱۷,۵۳۰	*
جمع		۶۵۰,۹۶۲	۴۹۹,۹۸۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۲۹۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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
مخابرات ایران	۴,۳۸۳	۲,۶۸۲	۱۶,۴۴۸	۱۰,۰۶۵	۷,۳۸۳
بانک ملت	۲,۵۳۵	۵۵,۲۸۰	۵,۳۷۶	۱۱۷,۲۰۸	۶۱,۹۲۸
خدمات انفورماتیک	۱۰,۱۵۲	۶۱,۸۱۵	۲۹,۲۷۹	۱۷۸,۲۷۰	۱۱۶,۴۵۵
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۷۳۳	۳,۱۷۷	۱۲,۱۸۱	۲۲,۳۲۵	۱۹,۱۴۸
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۸,۰۶۲	۶۰۷,۱۹۰	۲۱,۲۹۴	۷۱۵,۸۲۳	۱۰۸,۶۳۳
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵,۸۵۲	۴۶,۸۲۰	۱۹,۹۰۸	۱۵۹,۲۶۴	۱۱۲,۴۴۴
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۱,۷۴۳	۲۲,۲۱۶	۱۵,۴۱۲	۲۹,۱۵۶	۶,۹۴۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۲,۳۴۷	۴۳,۱۱۵	۵۲,۷۱۹	۳۱,۴۱۸	(۱۱,۶۹۷)
بیمه سرمد	۸۵۹	۵۳۰	۶,۷۵۵	۴,۱۶۶	۳,۶۳۶
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر	۱۱,۹۲۴	۹۱,۳۴۰	۱۱,۸۳۰	۹۰,۶۲۰	(۷۲۰)
سنگ آهن گهر زمین	۴,۷۲۴	۴,۰۶۳	۳۹,۷۹۵	۳۴,۲۲۴	۳۰,۱۶۱
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳۷,۷۱۲	۱۵,۲۷۱	۷۰,۱۵۴	۲۸,۴۰۸	۱۳,۱۳۷
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه (سکه ۹۷۱۲-۰۱)	۴۵۴,۹۲۲	۵۲,۹۵۳	۱,۰۵۶,۱۵۹	۱۲۲,۹۳۷	۶۹,۹۸۴
اوراق سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه بانک صادرات	۵۱۵,۴۸۱	۱۰۵,۴۱۶	۱,۱۱۴,۵۰۳	۲۲۷,۹۱۶	۱۲۲,۵۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۳۲,۸۱۲	۱۰,۱۸۵	۳۲,۹۸۹	۱۰,۲۴۰	۵۵
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۳۶۲	۴۶,۶۲۹	۱۰,۳۵۸	۴۶,۶۱۱	(۱۸)
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۶۳۱	۱۳,۱۵۶	۱۱,۹۲۹	۵۹,۶۴۶	۴۶,۴۹۰
دارا الگوریتم	۱۰,۰۶۲	۱۲۳,۱۲۱	۱۰,۰۵۷	۱۲۳,۰۶۲	(۵۹)
صندوق سرمایه گذاری بادرامد ثابت کیان(□□□)	۲۵,۴۵۵	۲۵,۴۵۵	۲۵,۴۸۷	۲۵,۴۸۷	۳۲
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۱۶,۵۶۲	۴۶,۷۹۰	۲۰,۲۵۶	۵۷,۲۲۶	۱۰,۴۳۶
پاکسان	۴۵,۴۲۸	۳۵,۹۴۳	۲۴,۹۳۰	۱۹,۷۲۵	(۱۶,۲۱۸)
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۴۴,۸۹۷	۸,۷۷۳	۷۵,۰۳۵	۱۴,۶۶۲	۵,۸۸۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۷,۰۵۶	۱۲۲,۹۱۰	۱۸,۸۰۱	۱۳۵,۴۸۱	۱۲,۵۷۱
بین المللی ساروج بوشهر	۱۲,۸۷۴	۱,۹۵۹	۲۱,۲۲۱	۳,۲۲۹	۱,۲۷۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۷,۷۰۷	۳۲,۱۷۷	۲۱,۲۰۸	۲۴,۶۲۹	(۷,۵۴۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم					
نماد: خوارزمی ۳		شماره اطلاعیه: ۷۰۵۲۹۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
اوراق سکه تمام بهار تحول ۱ روزه بانک سامان	۶۸۰,۰۰۰	۶,۹۳۶	۱,۰۵۴,۶۰۷	۱۰,۷۵۷	۳,۸۲۱
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۹,۲۷۹	۵۹,۲۷۹	۵۵,۴۴۵	۵۵,۴۴۵	(۳,۸۳۴)
قند ثابت خراسان	۱۱۷,۶۲۰	۳۵,۲۸۶	۸۴,۲۰۳	۲۵,۲۶۱	(۱۰,۰۲۵)
صنعتی پارس خزر	۲۳۹,۰۳۱	۸۰,۷۲۸	۲۰۲,۷۹۸	۶۸,۴۹۱	(۱۲,۲۳۷)
جمع		۱,۷۶۱,۱۹۵		۲,۴۵۱,۷۵۲	۶۹۰,۵۵۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۲۹۹۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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 *
تامین سرمایه دماوند	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۸۴	۵۰	۳,۷۷۵	۰	۰
جمع			۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴	۸۴	۵۰	۳,۷۷۵	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 ۲۳۸۹۴۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۴۲۷۱۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰