

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۱۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله 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	
مخابرات	۱	۱۳,۱۴۹	۵۳,۶۴۰	(۱۰,۴۶۷)	(۴۱,۲۹۹)	۱	۲,۶۸۲	۱۲,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۳۸,۲۹۴	۳۹,۸۸۶	(۳۸,۲۹۴)	(۳۹,۸۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالی واسط	۲	۷,۹۹۹	۶۱,۶۳۴	(۶,۴۳۲)	(۵۹,۸۲۰)	۱	۱,۵۶۷	۱,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۵	۱۱۲,۴۸۸	۱۱۳,۲۵۹	(۱۱۲,۲۸۱)	(۱۱۳,۰۱۲)	۲	۲۰۷	۲۴۷	۱	۱۴,۳۵۰	۹۸,۸۰۳	۱	۱۱۳,۱۵۳	۶۸۰,۹۱۲	۱	۲۸,۲۹۴	۲۸,۲۹۴	
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۲۰۲,۱۰۲	۴۲۲,۵۶۴	(۲۴,۴۹۵)	(۳۸,۰۰۳)	۱	۱۷۷,۶۰۷	۳۸۴,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خرده فروشی،بازستنائي وسایل نقلیه موتوري	۱	۷۷,۱۶۱	۱۲۱,۱۸۲	(۸,۷۱۵)	(۰,۹۸)	۱	۶۸,۴۴۶	۱۲۵,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۳۸,۲۲۶	۴۲,۵۵۸	۴,۹۶۵	۸,۳۴۴	۱	۴۳,۱۹۱	۵۰,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاریها	۲	۱۱۶,۴۳۸	۱۵۷,۳۰۱	۱۴,۴۱۳	۴۷,۴۶۳	۲	۱۳۰,۸۵۱	۲۰۴,۷۶۴	۱	۶,۹۳۶	۰	۱	۶,۹۳۶	۶۸۰,۹۱۲	۱	۲۸,۲۹۴	۲۸,۲۹۴	
قند و شکر	۰	۰	۰	۳۵,۲۸۶	۲۶,۸۲۰	۱	۳۵,۲۸۶	۲۶,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۱	۱۲	۳۶	۴۹,۹۷۲	۲۹,۱۱۳	۲	۴۹,۹۸۴	۲۹,۱۴۹	۱	۱۷,۷۳۲	(۱۷,۷۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۱۱۸,۲۲۳	۲۷۷,۹۰۰	(۹۶,۰۰۷)	(۲۴۷,۹۵۴)	۱	۲۲,۲۱۶	۲۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات دارویی	۵	۲۰۴,۵۸۷	۶۹۲,۶۶۲	(۱۳,۳۶۸)	(۲۳۸,۶۷۶)	۳	۱۹۱,۲۱۹	۴۵۳,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۲,۵۵۴	۳۰۲,۵۵۴	۱	۰	۰	
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۲۳	۲,۸۹۹	۱	۰	۰	
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۸,۳۶۹	۱۵۸,۳۶۹	۲	۰	۰	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۷,۴۰۴	۱۰۷,۴۰۴	۲	۰	۰	
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۸۱۲,۲۳۴	۱۷۹,۸۱۰	۱۴	۹۹۲,۰۴۴	۸۱۲,۲۳۴	
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۲۴,۲۰۳	۳۶,۷۲۰	(۲۴,۲۰۳)	(۲۶,۷۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج کانه های فلزی	۵	۷۹,۵۷۹	۲۶۷,۸۲۵	(۴,۸۹۷)	(۸۰,۲۸۱)	۵	۷۴,۶۸۲	۳۴۸,۱۰۶	۱	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۱۹,۵۷۹	۵۰,۰۰۰	۶	۵,۱۰۳	۱۲۴,۶۸۲	
محصولات کاغذی	۱	۲۹,۸۶۴	۷۱,۱۶۵	(۲۹,۸۶۴)	(۷۱,۱۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۶۲,۴۶۱	۹۷,۷۹۶	(۶۲,۴۶۱)	(۹۷,۷۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم		نماد: خوارزمی ۳		شماره اطلاعیه: ۶۷۵۱۵۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۳۲,۱۷۷	۳۶,۰۰۰	۸۰,۷۲۸	۶۷,۳۳۰	۲	۱۱۲,۹۰۵	۱۰۳,۳۳۰	۰
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۲۵,۳۳۳	۳۰,۹۶۷	(۲۵,۳۳۳)	(۳۰,۹۶۷)	۰	۰	۰	۰
ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه‌گیری	۱	۲,۲۶۵	۲,۰۹۵	۰	۰	۱	۲,۲۶۵	۲,۰۹۵	۰
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱	۱۰۱,۵۹۱	۱۸۴,۱۱۲	(۱۰۱,۵۹۱)	(۱۸۴,۱۱۲)	۰	۰	۰	۰
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۱	۱۹,۱۰۰	۱۸,۸۱۴	(۱۰,۳۲۷)	(۲,۸۰۲)	۱	۸,۷۷۳	۱۶,۰۱۲	۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲	۱۰۸,۸۷۲	۶۵۱,۲۰۲	(۱,۲۳۶)	(۱۳۶,۴۸۸)	۲	۱۰۷,۶۳۶	۵۱۴,۷۱۴	۰
فلزات اساسی	۲	۵,۸۸۷	۲۸,۳۷۴	۲۵۱,۳۱۹	۱۹۷,۱۷۳	۲	۲۵۷,۲۰۶	۲۲۵,۵۴۷	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۴۸,۴۴۷	۵۸,۱۶۰	(۴۸,۴۴۷)	(۵۸,۱۶۰)	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۵۱,۸۸۹	۵۴,۱۱۹	(۸,۷۷۴)	(۲۱,۷۳۳)	۱	۴۳,۱۱۵	۳۲,۳۸۶	۰
سایر صنایع	۱	۳۷۵,۷۸۶	۷۱۰,۶۸۲	۱۳۱,۶۶۱	(۱۲,۸۷۱)	۱	۵۰۷,۴۴۷	۶۹۷,۸۱۱	۰
جمع سرمایه‌گذاری در سهام	۴۶	۱,۸۹۶,۱۳۳	۴,۲۳۰,۶۵۳	(۵۸,۸۴۸)	(۹۷۰,۲۷۰)	۳۱	۱,۸۳۷,۲۸۵	۳,۲۶۰,۳۸۳	۲۷
	۷۳	۳,۳۵۹,۵۳۵	۲,۴۱۴,۲۷۱	۸۹۲,۰۲۱	۹۵۰,۸۶۹	۲۵	۳,۳۵۹,۵۳۵	۲,۴۱۴,۲۷۱	۲۵
	۱۰۰	۴,۲۵۱,۵۵۶	۵۶	۱۰۰	۱۰۰	۵۶	۴,۲۵۱,۵۵۶	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها + میلیون ریال

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

1-اختلاف در موجودی ابتدای دوره به مبلغ (5.376) میلیون ریال شامل موارد زیر می باشد:
مبلغ (6.574) میلیون ریال بابت حق تقدم‌های تعلق گرفته در طی دوره مربوط به شرکت‌های تامین سرمایه لوتوس پارسیان، سرمایه‌گذاری صدر تامین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش و مبلغ 1.198 میلیون ریال بابت واریز ارزش اسمی جهت شرکت در افزایش سرمایه سنگ آهن گهر زمین می باشد.
2- تعداد 1.140.000 بابت سهام جایزه تعلق گرفته جهت افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع مس ایران، به تعداد اول دوره اضافه گردیده
3- مبلغ 507.447 میلیون ریال بابت سبد نزد سبدگردان می‌باشد. که شامل مبلغ 50.995 میلیون ریال بابت گروه صنعتی سپاهان، مبلغ 42.140 میلیون ریال بابت پارس دارو، مبلغ 29.925 میلیون ریال بابت صنایع نسوز توکا و مبلغ 26.643 میلیون ریال بابت فولاد خوزستان و مبلغ 357.744 میلیون ریال بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها نزد سبدگردان می باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۱۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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)	تعداد سهام
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۸,۹۳۷	۲۵۷,۲۰۶	۲۶۴,۰۶۷	۰.۵۱	۲۵۷,۲۰۶	۲۶۴,۰۶۷	۵۹,۲۷۹	۶۰,۸۶۰	۶,۸۶۱
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۶,۹۱۶,۱۹۷	۱۷۷,۶۰۷	۳۹۷,۱۹۲	۵۳,۱۳۱,۳۵۹	۰	(۱۲,۶۳۱)	۰.۰۳	۱۷۷,۶۰۷	۳۸۴,۵۶۱	۲,۵۳۶	۵,۴۹۰	۲۰۶,۹۵۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۹۷	۱۱۲,۸۲۳	۵۵۴,۰۲۳	۱۴,۴۱۳	۲۰,۵۹۶	۰.۰۷	۱۰۸,۴۹۷	۱۳۳,۴۱۹	۱۷,۰۵۷	۱۸,۵۱۵	۱۰,۵۰۹
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۶,۴۱۷	۵۲,۲۶۸	۶۹,۳۷۵	۲۵۳,۲۰۰	۳۵,۲۶۶	۶,۸۴۷	۰.۱۵	۵۲,۲۶۸	۷۶,۲۲۲	۱۱۳,۷۳۷	۹۹,۰۴۰	(۱۱,۳۱۲)
صنعتی پارس خزر	۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۷۳۰	۸۰,۷۲۸	۷۷,۲۰۱	۰.۲۲	۰	۷۷,۲۰۱	۲۳۹,۰۳۱	۲۲۸,۵۹۰	(۳,۵۲۷)
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۰	۷۷,۱۶۱	۱۲۱,۱۸۲	۱,۱۱۰,۰۰۰	(۸,۷۱۵)	۴,۶۷۰	۰.۰۶	۷۷,۱۶۱	۱۲۵,۸۵۲	۳۷,۷۱۱	۶۹,۳۴۰	۵۷,۴۰۶
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۰,۲۹۴	۶۳,۰۵۱	۲۹۳,۱۸۷	(۱۲۱,۷۸۶)	(۱,۲۳۶)	(۱۱۷,۹۶۰)	۰.۰۷	۶۳,۰۵۱	۱۷۵,۲۲۷	۱۰,۱۵۳	۲۸,۷۸۰	۱۱۳,۴۱۲
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۴۰,۳۴۲	۰	۴۰۴,۵۲۶	۰	(۱۶۳,۳۳۳)	۰	۰.۹۲	۰	۲۴۱,۲۰۳	۸,۲۶۵	۳۲,۸۶۰	۱۸۰,۵۳۸
پاکسان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۲	۲۹,۱۰۶	۰.۱۰	۰	۴۹,۹۷۲	۴۵,۴۲۹	۲۶,۴۶۰	(۲۰,۸۶۶)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۱,۶۰۹	۴۷,۴۱۵	۱۳۴,۱۶۲	(۱۰۱,۶۰۹)	(۵۹۵)	۲۴,۵۵۸	۰.۰۱	۴۷,۴۱۵	۱۵۸,۷۲۰	۵,۸۵۳	۱۹,۸۴۰	۱۱۱,۹۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۲۱	۳۵۸,۰۱۵	۰	۰	(۱۸,۵۲۸)	۰.۷۴	۴۵,۸۲۱	۳۳۹,۴۸۷	۲,۳۷۴	۱۷,۵۹۰	۲۹۳,۶۶۶
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۴۷۰	۳۸,۲۲۶	۴۲,۵۵۸	۳۰,۰۰۰	۴,۹۶۵	۸,۳۴۴	۰.۲۲	۳۸,۲۲۶	۴۳,۱۹۱	۵۰,۹۰۲	۱۵۱,۲۸۳	۷,۷۱۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۹	۵۴,۱۱۹	(۲۰۴,۰۵۶)	(۸,۷۷۴)	(۲۱,۷۳۳)	۰.۱۲	۵۱,۸۸۹	۴۳,۱۱۵	۷۲,۳۴۷	۵۴,۳۴۵	(۱۰,۷۳۹)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۷,۸۵۵	۴۳,۰۲۰	۱۵۸,۱۴۷	۰	۰	(۲۱,۵۸۶)	۰.۰۵	۴۳,۰۲۰	۱۳۶,۵۶۱	۱۸,۰۱۶	۵۷,۱۹۰	۹۳,۵۴۱
قند ثابت خراسان	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۸۶	۲۶,۸۲۰	۰.۰۶	۰	۳۵,۲۸۶	۱۱۷,۶۲۰	۸۹,۴۰۰	(۸,۴۶۶)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۳۰۱	۳۲,۱۷۷	۳۶,۰۰۰	۰	۰	(۹,۸۷۱)	۰.۰۸	۳۲,۱۷۷	۳۲,۱۷۷	۲۷,۷۰۸	۲۲,۵۰۰	(۶,۰۴۸)
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۹۱,۷۶۸	۹۳,۸۴۸	۲۴۱,۷۵۰	(۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۶۳۲)	(۲۱۱,۸۰۴)	۰.۰۲	۹۳,۸۴۸	۲۲,۲۱۶	۱۱,۷۴۴	۱۵,۸۳۰	۷,۷۳۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۱	۷۸,۱۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	(۹,۸۹۵)	۰.۰۲	۱۴,۴۷۱	۱۴,۴۷۱	۲,۶۳۱	۱۲,۴۱۰	۵۳,۷۸۴
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۵,۴۰۲	۱۹,۱۰۰	۱۸,۸۱۴	(۲۳۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۲۷)	(۲۸,۰۲)	۰.۰۲	۱۹,۱۰۰	۸,۷۷۳	۱۶,۰۱۲	۸۱,۹۴۴	۷,۲۳۹
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۲,۶۵۵	۷,۹۴۱	۴۴,۴۷۸	۰	۰	۲۶,۸۶۷	۰.۰۳	۷,۹۴۱	۷,۹۴۱	۴,۳۳۳	۳۸,۹۳۰	۶۳,۴۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم															نماد: خوارزمی ۳		شماره اطلاعیه: ۶۷۵۱۵۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۷,۷۲۳	۵,۶۵۸	۳۷,۲۹۳	۰	۰	۰	۲۰,۰۹۱	۰.۰۰	۵,۶۵۸	۴,۷۲۴	۴۷,۹۱۱	۵۱,۷۲۶										
سنگ آهن گهر زمین		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۵,۴۸۰	۳,۶۳۸	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۱۷)	۳۷,۵۶۵	۰.۰۰	۴,۰۶۳	۴۱,۲۰۳	۴,۷۲۴	۴۷,۹۱۱	۳۷,۱۴۰										
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)		۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۹,۹۹۹	۰	۲۲,۵۴۴	۰.۰۱	۳,۶۷۰	۲۲,۵۴۴	۱,۶۳۱	۱۰,۰۲۰	۱۸,۸۷۴									
مخابرات ایران		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۹	۵۳,۶۴۰	(۲,۳۸۸,۱۰۶)	(۱۰,۴۶۷)	(۴۱,۲۹۹)	۰.۰۰	۲,۶۸۲	۱۲,۳۴۱	۴,۳۸۳	۲۰,۱۷۰	۹,۶۵۹										
کنتورسازي ایران		۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲,۲۶۵	۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲,۲۶۵	۵۰,۳۳۳	۴۶,۵۶۷	(۱۷۰)										
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۷	۱,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۰	۲,۱۷۶	۲,۵۲۰	۲۴۷										
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)		۱۵,۳۲۵,۶۵۶	۱۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۲۰۰	۲۲۶	۰	۰	۰	۱۴	۰.۰۰	۲۰۰	۲۷,۰۲۷	۳۲,۴۵۹	۴۰										
پتروشيمي جم		۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۸	۱۲	۳۶	۰	۰	۰	۷	۰.۰۰	۱۲	۱۲,۹۳۱	۴۶,۴۱۰	۳۱										
صندوق سرمايه گذاري امين يکم فردا(ETF)		۳۹,۴۸۶,۲۰۳	۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۵۰۰	۴۴,۰۳۳	۴۴,۴۶۹	(۴,۳۳۷,۸۳۰)	(۴۴,۰۲۶)	(۴۴,۴۶۲)	۰.۰۰	۷	۷	۱۰,۴۴۸	۱۰,۵۱۰	۰										
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)		۷۳,۰۷۳,۹۸۹	۱۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۴۴۵	۲۶,۲۰۳	۲۵,۸۷۶	(۲,۵۵۴,۴۴۵)	(۲۶,۲۰۳)	(۲۵,۸۷۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۰	۰										
گروه صنايع كاغذ پارس		۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۷,۱۵۰,۸۵۱	۲۹,۸۶۴	۷۱,۱۶۵	(۷,۱۵۰,۸۵۱)	(۲۹,۸۶۴)	(۷۱,۱۶۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۸۰	۰										
تامين سرمايه لوتوس پارسيان		۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۲	۵۹,۸۲۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۳۲)	(۵۹,۸۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۹۰	۰										
توليد قطعات اتومبيل ايران		۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۳	۱۵,۹۳۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۵۳)	(۱۵,۹۳۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۰	۰										
هلدينگ غدیر		۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۹۱	۱۸۴,۱۱۲	(۱۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۵۹۱)	(۱۸۴,۱۱۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۱۰	۰										
صندوق سرمايه گذاري پارس پارس پارس		۵۹,۱۶۷,۳۵۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۵۰۰	۴۱,۶۶۳	۴۲,۲۸۵	(۴,۰۰۰,۵۰۰)	(۴۱,۶۶۳)	(۴۲,۲۸۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۰	۰										
سرمایه گذاري شفا دارو		۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۸۲۶	۲۸,۲۰۳	۳۴,۱۱۹	(۵۶۵,۸۲۶)	(۲۸,۲۰۳)	(۳۴,۱۱۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۰۰	۰										
بانک کار آفرین		۲۶,۸۴۲,۹۸۷	۱,۰۰۰	۲۲,۱۰۸	۲۷۳	۳۵۴	(۲۲,۱۰۸)	(۲۷۳)	(۳۵۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۲۰	۰										
ملي صنايع مس ايران		۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۴,۴۲۹	۲۴,۶۳۵	(۱,۱۴۰,۰۰۰)	(۴,۴۲۹)	(۲۴,۶۳۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۹۰	۰										
ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)		۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۱۴۰,۰۰۰)	(۰)	(۳۸,۵۲۰)	۰.۰۰	۰	(۳۸,۵۲۰)	۰	۳۳,۷۹۰	(۳۸,۵۲۰)										
پالایش نفت اصفهان		۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۷	۳۹,۷۴۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۶۴۷)	(۳۹,۷۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۷۰	۰										
حفاري شمال		۵,۳۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۳۸,۲۹۴	۳۹,۸۸۶	(۲,۵۸۰,۰۰۰)	(۳۸,۲۹۴)	(۳۹,۸۸۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۸۰	۰										
معديني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)		۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۸,۱۸۱	۶,۵۵۵	۱۴,۵۸۲	(۱,۵۶۸,۱۸۱)	(۶,۵۵۵)	(۱۴,۵۸۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۴۰	۰										
صنعتي بهشهر		۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۵	۳۶,۱۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۳۷۵)	(۳۶,۱۵۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۷۰	۰										
پالایش نفت بندر عباس		۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۹,۸۳۷	۲۳,۸۱۴	۵۸,۰۵۶	(۲,۲۳۹,۸۳۷)	(۲۳,۸۱۴)	(۵۸,۰۵۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۸۰	۰										
بانک خاورمیانه		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۵,۷۵۷	۲۴,۴۲۲	۲۵,۰۱۸	(۱,۷۸۵,۷۵۷)	(۲۴,۴۲۲)	(۲۵,۰۱۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۷۰	۰										
سیمرغ		۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۳	۳۶,۷۲۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۲۰۳)	(۳۶,۷۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۱۰	۰										

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم														نماد: خوارزمی ۳		شماره اطلاعاتیه: ۶۷۵۱۵۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
گروه اقتصادی کرمان خودرو														۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۸,۸۸۸	۳۳,۳۹۴	۴۲,۲۳۰	(۴,۹۹۸,۸۸۸)	(۳۳,۳۹۴)	(۴۲,۲۳۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۷۶	۰
موتورن														۶۸۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۳,۱۹۳	۲۵,۲۳۳	۳۰,۹۶۷	(۵۳۳,۱۹۳)	(۲۵,۲۳۳)	(۳۰,۹۶۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۴۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان اتي کوثر(ETF)														۱۲,۶۴۸,۹۱۶	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۶	۳۸۹	۴۰۳	(۱۴,۹۳۶)	(۳۸۹)	(۴۰۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۴۸	۰
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)														۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۲۷۲	۱,۴۵۸	۳,۷۳۹	(۲۲۷,۲۷۲)	(۱,۴۵۸)	(۳,۷۳۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۵۵	۰
داروسازي فارابي														۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۱	۲۶,۴۹۵	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۴۳۱)	(۲۶,۴۹۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۴۰۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس														۰	۰	۳۸,۷۹۶,۹۶۷	۳۷۵,۷۸۶	۷۱۰,۶۸۲	(۱۰,۱۹۱,۱۲۱)	۱۳۱,۶۶۱	(۱۲,۸۷۱)	۰.۰۰	۵۰۷,۴۴۷	۶۹۷,۸۱۱	۰	۲۴,۳۹۴	۱۹۰,۳۶۴
جمع																	۱,۸۹۶,۱۳۳	۴,۲۳۰,۶۵۳		(۵۸,۸۴۸)	(۹۷۰,۲۷۰)		۱,۸۳۷,۲۸۵	۳,۲۶۰,۳۸۳			۱,۴۲۳,۰۹۸.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعاتی: ۶۷۵۱۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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			
۱۳,۰۵۷	۶۸۰,۹۱۲	۲.۶۱	۶۸۰,۹۱۲	۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	تامین سرمایه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۱	۴۵۰,۲۷۴	۵.۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۲۷۴	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	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	سبگردان الگوریتم	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۲۶,۱۶۲	۱۱۳,۱۵۳	۱.۰۸	۹۸,۸۰۳	۲,۶۷۷,۹۵۷	۱۴,۳۵۰	۱,۶۴۷,۱۲۹	توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۴۰۲,۲۸۵	۱,۰۰۰
۱,۰۲۳	۱۰۷,۴۰۴	۴.۲۰	۳۰,۶۸۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۱۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۵۱۵,۴۸۲	۱۰۵,۴۱۶	۲۲.۷۲	۰	۱۸۴,۰۵۰	۱۰۵,۴۱۶	۲۰,۴۵۰	اوراق سکه تمام بهار تحویل 1 روزه بانک صادرات	۴,۳۸۳,۴۶۲	۴,۸۷۰,۵۱۳
۷,۸۸۵,۵۹۱	۶۷,۷۵۳	۰.۱۹	۳۱,۹۴۶	۴۸۴	۳۵,۸۰۷	۸,۱۰۸	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۴,۶۳۱,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵۴,۹۲۳	۵۲,۹۵۳	۳۱.۸۷	۰	۱۰۴,۷۶۰	۵۲,۹۵۳	۱۱,۶۴۰	سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه (سکه 9712-01)	۲,۵۵۳,۱۰۲	۴,۷۹۶,۳۶۰
۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۶,۹۵۱	۲۷,۴۹۰	۰.۱۵	۰	۰	۲۷,۴۹۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کبان	۶,۶۷۰,۵۵۸	۱۰,۰۰۰
۱۰,۷۷۵	۲۴,۵۶۶	۰.۳۸	۰	۰	۲۴,۵۶۶	۲,۲۸۰,۰۰۰	بورس انرژی	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
۱۰,۰۳۳	۹,۰۰۰	۰.۱۸	۰	۰	۹,۰۰۰	۸۹۷,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۴,۹۷۱,۷۳۸	۱۰,۰۰۰
۹۹۸,۲۵۳	۸,۰۰۰	۰.۰۶	۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۱۴	صندوق بازاریگردانی سپهر آتی خوارزمی	۱۳,۹۳۱,۹۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۸۰,۰۰۰	۶,۹۳۶	۱.۱۳	۰	۹,۱۸۰	۶,۹۳۶	۱,۰۲۰	اوراق سکه تمام بهار تحویل 1 روزه بانک سامان	۴,۳۸۳,۴۶۲	۴,۸۷۰,۵۱۳
۱۲,۵۳۶	۲,۸۹۹	۰.۰۲	(۹۲۴)	(۷۳,۴۰۶)	۳,۸۲۳	۳۰۴,۶۵۳	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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم			نماد: خوارزمی ۳		شماره اطلاعیه: ۶۷۵۱۵۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
گسترش اندیشه هگمتان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۰	۰	۰
آرمان توسعه مهر خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰
امید آیندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	۱۴,۳۰۶,۹۹۵	۱۰,۰۰۰	۵۴۰,۹۶۸	۱۲,۱۳۶	(۵۴۰,۹۶۸)	(۱۲,۱۳۶)	۰	۰.۰۰	۰	۰
مدیریت تولیدی برق منتظر قائم	۱۵۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
بیمه سرمد (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۷	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۶۸۷)	۰	۰.۸۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۸,۸۸۸	۱۷,۷۳۲	(۲,۲۳۸,۸۸۸)	(۱۷,۷۳۲)	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۱,۴۶۳,۴۰۲		۹۵۰,۸۶۹		۲,۴۱۴,۲۷۱		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۱۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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
بانک ملت	*	*	*
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۶۶,۰۰۴,۱۳۲	*	۳۱,۹۴۶
بانک خاورمیانه	*	*	*
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲۶,۹۸۸	۴۶۵,۲۸۲	*
پارس دارو	۱۳۹,۲۸۱	۳۵,۲۶۶	*
توسعه معادن صدر جهان	۱۰,۰۰۰	*	۱۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۲,۳۴۷	۴۳,۱۱۵	*
تامین سرمایه سپهر	۱,۰۰۰	*	۱۶۰,۰۰۰
بیمه سرمد	۱,۰۲۲	*	۳۰,۶۸۷
صندوق سرمایه گذاری پारند پایدار سپهر	۱۱,۶۴۵	۸۸,۰۶۳	*
بیمه سرمد	*	*	*
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱,۸۴۲	۲,۵۹۸	*
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه (سکه ۹۷۱۲-۰۱)	*	*	*
اوراق سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه بانک صادرات	*	*	*
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۶۱۹	۷۰,۰۹۱	*
سرمایه گذاری صدر تامین	*	*	*
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۱۴۴	۱,۷۱۶	*
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۶۵,۵۰۰	۴,۹۶۵	*
توسعه بازرگانی آهن وفولاد میلاد	۳۶,۸۹۴	*	۹۸,۸۰۳
پاکسان	۴۵,۴۲۹	۴۹,۹۷۲	*
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۸,۸۲۴	۲۶,۴۷۴	*
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵,۹۲۱	۱۴,۴۱۳	*
اوراق سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه بانک سامان	*	*	*
تامین سرمایه دماوند	۱۳,۰۵۶	*	۶۸۰,۹۱۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم		نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۱۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۶۳۱	۳,۶۷۰	۰		
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۹,۲۷۸	۲۶۹,۰۶۲	۰		
قند ثابت خراسان	۱۱۷,۶۱۸	۸۲,۳۳۳	۰		
صنعتی پارس خزر	۲۳۹,۰۳۱	۸۰,۷۲۸	۰		
جمع		۱,۲۳۷,۷۴۸	۱,۰۱۲,۳۴۸		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۱۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۸۵	۴,۴۲۹	۳۳,۷۲۰	۳۸,۴۴۱	۳۴,۰۱۲
مخابرات ایران	۴,۳۸۲	۱۰,۴۶۷	۲۱,۴۸۲	۵۱,۳۰۳	۴۰,۸۳۶
بانک کارآفرین	۱۲,۳۴۸	۲۷۳	۱۶,۲۳۸	۳۵۹	۸۶
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴,۱۸۰	۶,۵۵۵	۲۰,۹۰۱	۳۲,۷۷۷	۲۶,۲۲۲
خدمات انفورماتیک	۱۰,۱۴۸	۱,۲۳۶	۳۰,۰۸۵	۳,۶۶۴	۲,۴۲۸
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۹,۳۲۳	۳۸,۶۴۷	۳۱,۱۹۵	۶۲,۳۹۱	۲۳,۷۴۴
حفاری شمال	۱۴,۸۴۲	۳۸,۲۹۴	۱۸,۶۵۴	۴۸,۱۲۹	۹,۸۳۵
صنعتی بهشهر	۲۴,۳۷۵	۲۴,۳۷۵	۳۰,۷۳۴	۳۰,۷۳۴	۶,۳۵۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۶۳۲	۲۳,۸۱۴	۴۲,۰۴۹	۹۴,۱۸۴	۷۰,۳۷۰
بانک خاورمیانه	۹,۱۹۸	۲۴,۲۲۲	۱۱,۸۷۸	۳۱,۲۷۸	۷,۰۵۶
آرمان توسعه مهر خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۲,۱۶۲	۳۳۳,۶۲۱	۲۱,۵۴۵	۵۹۱,۰۱۷	۲۵۷,۳۹۶
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵,۸۵۵	۵۹۵	۱۸,۰۳۹	۱,۸۳۳	۱,۲۳۸
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۱,۷۴۲	۷۱,۶۳۲	۱۹,۶۴۱	۱۱۹,۸۱۵	۴۸,۱۸۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶۴,۸۶۱	۵۱,۸۸۹	۶۹,۱۴۱	۵۵,۳۱۳	۳,۴۲۴
تولید قطعات اتومبیل ایران	۵,۰۱۷	۱۵,۰۵۳	۱۰,۰۲۹	۳۰,۰۸۹	۱۵,۰۳۶
گروه صنایع کاغذ پارس	۴,۱۷۶	۲۹,۸۶۴	۱۲,۹۷۳	۹۲,۷۷۲	۶۲,۹۰۸
هلدینگ غدیر	۶,۸۶۴	۱۰۱,۵۹۱	۱۶,۶۰۶	۲۴۵,۷۷۶	۱۴۴,۱۸۵
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	۲۲,۴۳۳	۱۲,۱۳۶	۲۳,۶۴۲	۱۲,۷۹۰	۶۵۴
صندوق سرمایه گذاری بارند پایدار سپهر	۱۱,۲۱۹	۱۲۹,۷۲۶	۱۱,۳۲۴	۱۳۰,۹۴۵	۱,۲۱۹
سرمایه گذاری شفا دارو	۴۹,۸۴۳	۲۸,۲۰۳	۸۲,۰۴۲	۴۶,۴۲۲	۱۸,۲۱۹
بیمه سرمد	۱,۰۲۲	۳۰,۶۸۷	۱,۰۲۲	۳۰,۶۸۷	۰
سنگ آهن گهر زمین	۴,۷۲۳	۱,۴۱۷	۴۷,۸۲۰	۱۴,۳۴۶	۱۲,۹۲۹
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۱۴۴	۶,۴۳۲	۲۲,۰۳۲	۶۶,۰۹۷	۵۹,۶۶۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم		نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۱۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳۷,۷۱۰	۱۱,۳۱۳	۶۸,۹۷۰	۲۰,۶۹۱	۹,۳۷۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۲۵۷	۲۶,۲۰۳	۱۰,۱۴۵	۲۵,۹۱۶	(۲۸۷)
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۴۳۳	۱۱۴,۱۱۷	۱۰,۲۷۲	۱۱۲,۳۵۴	(۱,۷۶۳)
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۶,۰۴۴	۳۸۹	۲۷,۲۴۹	۴۰۷	۱۸
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۱۴۴	۱,۷۱۶	۱۹,۷۸۹	۲۹,۶۸۴	۲۷,۹۶۸
فولاد الیازی ایران	۶,۴۱۵	۱,۴۵۸	۱۷,۳۶۲	۳,۹۴۶	۲,۴۸۸
داروسازی فارابی	۸۱,۷۲۴	۲۰,۴۳۱	۷۷,۴۰۰	۱۹,۳۵۰	(۱,۰۸۱)
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۴۴,۹۰۰	۱۰,۳۲۷	۶۸,۱۵۶	۱۵,۶۷۶	۵,۳۴۹
سیمرغ	۲۴,۲۰۳	۲۴,۲۰۳	۳۲,۳۷۰	۳۲,۳۷۰	۸,۱۶۷
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۷,۴۸۴	۵۹,۸۶۸	۷,۰۷۲	۵۶,۵۷۰	(۳,۲۹۸)
موتوژن	۴۷,۵۱۱	۲۵,۳۳۳	۶۴,۲۰۱	۳۴,۲۳۲	۸,۸۹۹
بین المللی ساروج بوشهر	۱۲,۵۸۷	۹۲۴	۲۳,۳۴۹	۱,۷۱۴	۷۹۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۷,۹۲۰	۱۷,۷۳۲	۱۰,۹۴۲	۲۴,۴۹۹	۶,۷۶۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۹,۲۸۰	۱۱,۸۵۶	۵۳,۰۰۵	۱۰,۶۰۱	(۱,۲۵۵)
قند ثابت خراسان	۱۱۷,۶۱۷	۴۷,۰۴۷	۹۷,۸۱۲	۳۹,۱۲۵	(۷,۹۲۲)
جمع		۱,۳۵۸,۰۷۵		۲,۲۵۸,۲۹۷	۹۰۰,۲۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۱۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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 *
پارس دارو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۵۱۶,۴۱۷	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۵۹۵	۶,۴۴۰	۳,۳۲۶	۰
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۶۹۴,۷۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶۵	۲۰۰	۳۳۹	۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۹۲۸	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۴۵	۲,۴۰۰	۲	۰
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۷	۲۵۰	۷۵۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۵۹۵,۹۴۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۶۵	۳,۰۰۰	۱,۷۸۸	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۸,۱۰۱,۶۰۹	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۷	۷۰۰	۵,۶۷۱	۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۷۰۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۱۵۴	۵,۰۰۰	۳,۵۲۵	۰
نوسعه بازرگانی آهن وفولاد میلاد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۳,۸۸۵,۰۸۶	۴۰۲,۲۸۵	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۵۰	۷۱	۲۷۶	۰
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۹۹۸,۸۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴۳	۳۵	۲۸۰	۰
بورس انرژی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۲,۲۸۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۶	۵۶	۱۲۸	۰
تولید قطعات اتومبیل ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۰	۴۳	۱۵	۴۵	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۳۸۷,۸۵۵	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۲۴۶	۳,۷۰۰	۸,۸۳۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۹	۴۰۰	۸۰۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۲۳۹,۸۳۷	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۲۰	۴۲۰	۹۴۱	۰
بانک ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۶,۹۱۶,۱۹۷	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۵۰۲	۲۶	۴۴۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم			نماد: خوارزمی ۳		شماره اطلاعیه: ۶۷۵۱۵۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
سینادارو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۷,۳۴۰,۳۴۲	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۴۵	۶۲۵	۴,۵۸۸	۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۹۹	۲۵۰	۲۸۵	۰	
بیمه سرمد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۲۴۳	۲۵	۲,۶۲۵	۰	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۵۱	۵۰۰	۳,۳۲۵	۰	
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱,۱۶۱,۳۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۶۶	۲۷۰	۳۱۴	۰	
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۷,۹۹۱,۷۶۸	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹۶	۱۹۰	۱,۵۱۸	۰	
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹۶	۶۹۰	۳,۴۵۰	۰	
جمع	۱۸۹,۶۰۵,۹۲۹	۶۰۷,۰۵۹,۴۵۹	۰	۶	۳۴,۳۷۳	۲۵,۲۶۳	۴۳,۲۵۱	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 ۱۹۵۶۹۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۳۸۹۴۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۱۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

اصلاح درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته به مبلغ 175.450 میلیون ریال بابت سود سهام تعلق گرفته شرکت تامین سرمایه سپهر می باشد.