

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۱۹۲۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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			ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم						نماد: خوارزمی ۳			شماره اطلاعاتیه: ۶۱۹۲۳۷			کد صنعت:			سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال											
صورت وضعیت پور تفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال												
فلات اساسی		۴	۹۱,۴۴۱	۱۱۷,۲۸۷	۱۰,۳۴۳	۴۳,۷۷۵	۸	۱۰۱,۷۸۴	۱۶۱,۰۶۲	+	+	+	+	+	۰	۰	۰	۰	۴	۹۱,۴۴۱	۱۰,۳۴۳	۴۴,۴۷	۵,۵۲	۸	۱۰۱,۷۸۴	۴,۵۶
سایر صنایع		۱	۱۳۵,۹۶۱	۱۶۰,۳۸۲	۲۷,۳۴۰	۸۵,۱۷۰	۱	۱۶۳,۳۰۱	۲۴۵,۵۵۲	+	+	+	+	+	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۹۶۱	۲۷,۳۴۰	۶۶۵	۱۴,۵۹	۱	۱۶۳,۳۰۱	۷,۳۱
جمع سرمایه گذاری در سهام		۳۱	۶۲۴,۹۲۲	۹۸۹,۵۳۱	۱۶۱,۷۶۶	۵۴۴,۴۶۷	۲۵	۷۸۶,۶۸۸	۱,۵۳۳,۹۹۸	۲۴	۱,۴۲۰,۲۸۷	۲۵,۶۱۵	۲۵	۱,۴۴۵,۹۰۲	۵۵	۲,۰۴۵,۲۰۹	۱۰۰	۱۸۷,۳۸۱	۱۰۰	۲,۰۴۵,۲۰۹	۱۰۰	۱۸۷,۳۸۱	۶۰	۲,۲۳۲,۵۹۰	۱۰۰	

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

۹; ۱۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۱۹۲۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۴۰,۳۴۲	۶۰,۶۶۵	۱۳۹,۳۷۸	۰	۰	۲۹,۴۷۱	۰.۹۲	۶۰,۶۶۵	۱۳۹,۳۷۸	۰	۰	۱,۰۰۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۱۰,۲۳۲	۵۰,۴۲۵	۱۲۹,۳۱۷	(۵,۶۶۳,۲۲۹)	(۱۸,۶۰۸)	(۳,۸۲۵)	۰.۰۳	۵۰,۴۲۵	۱۲۹,۳۱۷	(۵,۶۶۳,۲۲۹)	(۱۸,۶۰۸)	۱,۰۰۰
معذنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰,۳۴۱	۰	۸,۶۰۱,۶۰۹	۵۰,۳۴۱	۶۱,۱۳۱	۰.۰۲	۵۰,۳۴۱	۰	۸,۶۰۱,۶۰۹	۵۰,۳۴۱	۱,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۲۱	۹۷,۴۶۵	۰	۰	۴۱,۲۲۴	۰.۷۴	۴۵,۸۲۱	۹۷,۴۶۵	۰	۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۴۲,۸۱۵	۶۸,۹۲۵	۱,۵۲۵,۱۴۴	۴۱,۰۸۲	۶۸,۹۲۵	۰.۰۶	۴۲,۸۱۵	۶۸,۹۲۵	۱,۵۲۵,۱۴۴	۴۱,۰۸۲	۱,۰۰۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲,۱۰۲	۴۴,۸۰۲	۵,۴۴۱,۷۶۸	۴۲,۱۰۲	۴۴,۸۰۲	۰.۰۷	۴۲,۱۰۲	۴۴,۸۰۲	۵,۴۴۱,۷۶۸	۴۲,۱۰۲	۱,۰۰۰
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۱۰,۲۹۴	۳۵,۳۸۹	۲۸,۹۴۹	۰	۰	۲۸,۹۴۹	۰.۰۷	۳۵,۳۸۹	۲۸,۹۴۹	۰	۰	۱,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۹۱,۹۷۲	۴۲,۵۸۰	۵۴,۴۳۳	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۹۲)	(۲۰,۲۶۸)	۰.۰۰	۴۲,۵۸۰	۵۴,۴۳۳	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۹۲)	۱,۰۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷,۳۲۸	۳۶,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۸	۳۶,۳۳۲	۰.۰۴	۲۷,۳۲۸	۳۶,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۸	۱,۰۰۰
معادن منگنز ایران	۲۰۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶,۷۰۹	۲۶,۳۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۹	۲۶,۳۰۱	۰.۲۵	۲۶,۷۰۹	۲۶,۳۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۹	۱,۰۰۰
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۳	۷,۹۱۷	۰	۰	۷,۹۱۷	۰.۰۱	۲۳,۳۲۳	۷,۹۱۷	۰	۰	۱,۰۰۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۸	۱۳,۹۲۵	۱۰۵,۰۰۰	۸,۰۱۶	۱۴,۲۲۴	۰.۰۳	۱۳,۴۷۸	۱۳,۹۲۵	۱۰۵,۰۰۰	۸,۰۱۶	۱,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۵	۳۷,۷۱۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۹۲)	(۱۰,۷۷۵)	۰.۰۰	۲۴,۰۸۵	۳۷,۷۱۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۹۲)	۱,۰۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸,۵۳۳	۲۶,۷۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۳	۲۶,۷۰۰	۰.۰۴	۱۸,۵۳۳	۲۶,۷۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۳	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸,۱۴۱	۲۷,۰۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۱	۲۷,۰۳۵	۰.۰۳	۱۸,۱۴۱	۲۷,۰۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۱	۱,۰۰۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۶,۴۷۵	۲۷,۷۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۵	۲۷,۷۳۰	۰.۱۹	۱۶,۴۷۵	۲۷,۷۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۵	۱,۰۰۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۹	۱۳,۱۸۲	۰	۰	۷,۴۱۶	۰.۰۱	۱۳,۱۴۹	۱۳,۱۸۲	۰	۰	۱,۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۹,۸۳۷	۲۵,۱۷۰	۲۷,۸۲۸	(۱,۵۲۰,۰۰۰)	(۱۲,۱۰۸)	(۱۱,۹۹۱)	۰.۰۱	۲۵,۱۷۰	۲۷,۸۲۸	(۱,۵۲۰,۰۰۰)	(۱۲,۱۰۸)	۱,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۹,۹۴۰	۲۰,۸۵۱	۰	۰	۱۳,۷۲۹	۰.۰۱	۹,۹۴۰	۲۰,۸۵۱	۰	۰	۱,۰۰۰
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۴	۹,۰۷۶	۰	۰	۱,۱۰۴	۰.۰۳	۹,۰۷۴	۹,۰۷۶	۰	۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم															نماد: خوارزمی ۳		شماره اطلاعیه: ۶۱۹۲۳۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۸	۱۲,۰۴۵	۰	۰	۳,۲۴۹	۰.۰۵	۸,۱۴۸	۱۵,۲۹۴	۲,۷۱۶	۵,۰۹۸	۷,۱۴۶									
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۸,۰۱۶	۱۴,۴۳۱	(۱۷,۳۴۵)	(۷۵)	۵,۵۴۸	۰.۰۳	۷,۹۴۱	۱۹,۹۷۹	۴,۳۳۳	۱۰,۹۰۲	۱۲,۰۳۸									
صنایع خاک چینی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۷۷۴	۵,۸۲۴	۸,۶۷۷	۸۶,۹۲۴	۱,۹۴۱	۶,۷۳۹	۰.۰۷	۷,۷۶۵	۱۵,۴۱۶	۲۲,۳۳۳	۴۴,۳۳۸	۷,۶۵۱									
معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۸,۱۸۱	۶,۵۵۵	۸,۸۶۳	۰.۰۰	۶,۵۵۵	۸,۸۶۳	۴,۱۸۰	۵,۶۵۲	۲,۳۰۸									
بیمه معلم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۱۰,۰۵۸	(۹۳۲,۱۶۴)	(۳,۷۵۶)	(۳,۶۴۸)	۰.۰۷	۵,۴۹۴	۶,۴۱۰	۵,۱۴۵	۶,۰۰۳	۹۱۶									
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۳	۱۵,۲۸۲	(۲,۰۲۴,۲۹۵)	(۱۰,۳۳۹)	(۹,۱۵۸)	۰.۰۱	۴,۹۸۴	۶,۱۲۴	۵,۱۰۸	۶,۳۷۷	۱,۱۴۰									
فراپورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۲,۷۳۱	۳۶,۳۵۶	۰	۰	۶۸,۶۰۵	۰.۱۱	۲,۷۳۱	۱۰۴,۹۶۱	۱,۷۷۳	۶۸,۱۵۷	۱۰۲,۲۳۰									
کنکورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲,۲۶۵	۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲,۲۶۵	۲,۰۹۵	۵۰,۳۳۳	۴۶,۵۶۷	(۱۷۰)									
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۷	۱,۹۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱,۵۶۷	۱,۹۴۴	۲,۱۷۶	۲,۷۰۰	۳۷۷									
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۲۷۲	۱,۴۵۸	۱,۹۵۵	۰.۰۰	۱,۴۵۵	۱,۹۵۵	۶,۴۱۵	۸,۶۰۵	۴۹۷									
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۳,۷۹۵,۷۹۴	۱۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۲۰۰	۲۰۳	۰	۰	۱۳	۰.۰۰	۲۰۰	۲۱۶	۳۷,۰۳۷	۳۹,۱۹۴	۱۶									
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۹۲۸	۲,۶۵۸	۲,۹۵۶	(۲۱۳,۰۰۰)	(۲,۶۴۶)	(۲,۹۴۱)	۰.۰۰	۱۲	۱۵	۱۲,۹۳۱	۱۶,۹۶۳	۳									
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۳,۸۴۱	۴,۶۹۸	(۱,۲۴۰,۰۰۰)	(۳,۸۴۱)	(۴,۶۹۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۹	۰									
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۳	۹,۸۵۵	(۷۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۵۳)	(۹,۸۵۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۶۰	۰									
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۶	۱۱,۶۴۹	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۸۶)	(۱۱,۶۴۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۳۷	۰									
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۰	۸,۰۸۲	۰.۰۰	۰	۸,۰۸۲	۰	۷,۰۹۰	۸,۰۸۲									
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۸,۴۵۰	۲۰,۲۰۲	۲۲,۸۵۷	(۴,۰۲۸,۴۵۰)	(۲۰,۲۰۲)	(۲۲,۸۵۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۱	۰									
فولاد مبارکه اصفهان (حق تقدم)	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۲,۰۴۴	۰	۲۰,۷۶۲	۰.۰۰	۰	۲۰,۷۶۲	۰	۴,۶۲۲	۲۰,۷۶۲									
صنایع خاک چینی ایران (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۹۲۴	۱,۹۴۱	۲,۸۹۲	(۸۶,۹۲۴)	(۱,۹۴۱)	(۲,۸۹۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۳۸	۰									
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱,۳۱۴	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۰)	(۱,۳۱۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۸	۰									
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۹,۱۲۵,۱۳۶	۱۳۵,۹۶۱	۱۶۰,۳۸۲	۲,۶۲۴,۴۰۸	۳۷,۳۴۰	۸۵,۱۷۰	۰.۰۰	۱۶۳,۳۰۱	۲۴۵,۵۵۲	۰	۱۱,۳۹۰	۸۲,۲۵۱									
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۱,۳۸۶	۱۱,۶۳۸	(۱۲۵,۰۰۰)	(۱۱,۳۸۶)	(۱۱,۶۳۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۳,۱۱۱	۰									
جمع				۶۲۴,۹۲۲	۹۸۹,۵۳۱		۱۶۱,۷۶۶	۵۴۴,۴۶۷		۷۸۶,۶۸۸	۱,۵۳۳,۹۹۸			۷۴۷,۳۱۰,۰۰۰									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعاتی: ۶۱۹۲۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۳۰,۰۰۰	۳۰۲,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰
تامین سرمایه سپهر	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۷۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۲۷۴	۵۰۰	۱۰۰۱
کارگزاری آینده نگر خوارزمی	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۹۹۸,۵۷۰	۲۱۴,۲۲۱	۳۹,۹۹۹,۴۸۰	۳۰,۰۰۰	۲۴۴,۲۲۱	۱۰۰۰۰	۱,۶۲۸
سبگردان الگوریتم	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۲۰	۰	۰	۱۵۰,۱۲۰	۹۹۰۰	۱,۰۰۶
اوراق سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه بانک صادرات	۴,۳۸۳,۴۶۲	۴,۸۷۰,۵۱۳	۲۰,۱۵۰	۱۰۳,۳۷۴	۰	۰	۱۰۳,۳۷۴	۲۰۲۴	۵,۱۳۰,۲۲۳
بیمه سرمد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۱۷	۰	۰	۷۶,۷۱۷	۳۰۵۷	۱,۰۲۳
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه (سکه ۰۱-۹۷۱۲)	۲,۵۵۳,۱۰۲	۴,۷۹۶,۳۶۰	۱۱,۶۴۰	۵۲,۹۵۳	۰	۰	۵۲,۹۵۳	۲۰۱۹	۴,۵۴۹,۲۲۷
توسعه معادن صدر جهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۵۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۷۷۹,۹۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۶	۳۲,۹۳۰	۰	۰	۳۲,۹۳۰	۱۰۰۳	۴,۰۹۷,۸۱۰
بیمه سرمد (حق تقدم)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۷	۰	۰	۳۰,۶۸۷	۱۰۴۳	۱,۰۲۳
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۳,۲۰۰,۸۵۲	۱۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۰	۰	۰	۲۷,۴۹۰	۰۳۲	۲۶,۹۵۱
بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۶	۰	۰	۲۴,۵۶۶	۰۳۸	۱۰,۷۷۵
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱,۳۱۷,۸۹۲	۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۳,۱۴۱	۵۵,۷۷۱	(۳,۵۳۳,۴۵۳)	(۳۵,۹۹۸)	۱۹,۷۷۳	۱۰۴۹	۱۰,۰۳۹
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۳	۱۷,۲۶۳	۰۰۰۳	۱۱,۵۰۹
توسعه بازرگانی آهن وفولاد میلاد	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۱۰,۲۱۹	۱۴,۳۵۰	۱۴,۳۵۰	۰۰۴۱	۱۰,۹۵۲
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۱۷۸,۱۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰	۲۰۵۳	۷۰۰,۰۰۰
صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی	۹۳۶,۶۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۴	۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰۰۸۶	۹۹۸,۲۵۳
اعتباری کاسپین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	۲,۹۴۹,۰۷۰	۱۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۰۰۰۰	۱۸,۱۸۲
تدبیر آفرینان هگمتان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۱۰	۹۹۸۰	۱۰,۰۲۰
حکمت گستران هگمتان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۱۰	۹۹۸۰	۱۰,۰۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم			نماد: خوارزمی ۳		شماره اطلاعیه: ۶۱۹۲۳۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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	۰	۰	۰.۱۰	۰	۰	
امید آیندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
مدیریت توليدي برق منتظر قائم	۱۵۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
تامین سرمایه سپهر (حق تقدم)	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	۰	۰.۰۰	۰	۰	
جمع				۱,۴۲۰,۲۸۷		۲۵,۶۱۵		۱,۴۴۵,۹۰۲			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۱۹۲۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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
ملی صنایع مس ایران	۶,۷۸۷	۲۰,۳۶۳	۰
فولاد آلیاژی ایران	۷,۴۱۳	۱۸,۵۳۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴,۱۸۰	۶,۵۵۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰
کارگزاری آینده نگر خوارزمی	۷۵۰	۰	۳۰,۰۰۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۷,۶۰۷	۱۳۴,۷۱۹	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵,۹۶۱	۶۹,۱۶۰	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۷,۷۳۶	۴۲,۱۰۲	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۶,۹۳۶	۴۱,۰۸۲	۰
پتروشیمی فجر	۱۲,۳۸۴	۹,۶۶۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پارانند پایدار سپهر	۱۰,۰۳۷	۰	۵۰,۱۸۸
تامین سرمایه سپهر	۱,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۷۶,۳۴۲	۸,۰۱۶	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳,۶۲۸	۱۸,۱۴۱	۰
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱۰,۰۸۸	۰	۲۹۹,۶۹۶
صنایع خاک چینی ایران	۲۲,۳۲۹	۱,۹۴۱	۰
بیمه معلم	۵,۴۱۱	۲۱,۰۵۱	۰
فولاد آلیاژی ایران	۶,۴۱۵	۱,۴۵۸	۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۱,۵۰۸	۰	۱۷,۲۶۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷,۳۲۸	۲۷,۳۲۸	۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۶,۵۹۰	۱۶,۴۷۵	۰
معادن منگنز ایران	۵۳,۴۱۸	۲۶,۷۰۹	۰
توسعه بازرگانی آهن وفولاد میلاد	۱۰,۹۵۲	۰	۱۴,۳۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۱۹۲۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع		۴۶۳,۲۹۳	۵۰۱,۴۹۷
-----	--	---------	---------

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	۵,۰۵۱	۲۵,۲۵۵	۶,۷۱۹	۳۳,۵۹۸	۸,۳۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۹۷	۱۲,۲۹۲	۵,۴۷۰	۱۶,۴۱۰	۴,۱۱۸
بانک ملت	۳,۲۸۵	۱۸,۶۰۸	۶,۰۶۳	۳۴,۳۴۰	۱۵,۷۳۲
سرمایه گذاری ملی ایران	۴,۳۲۴	۷۵	۱۲,۳۹۵	۲۱۵	۱۴۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۰۱۴	۲۰,۲۰۲	۵,۳۷۷	۲۱,۶۶۱	۱,۴۵۹
پالایش نفت بندرعباس	۷,۹۶۵	۱۲,۱۰۸	۱۰,۸۴۸	۱۶,۴۸۹	۴,۳۸۱
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۹۱,۰۸۸	۱۱,۳۸۶	۸۴,۷۲۸	۱۰,۵۹۱	(۷۹۵)
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۷,۱۱۸	۱۰۷,۳۷۹	۷,۲۶۱	۱۰۹,۵۳۸	۲,۱۵۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۰۹۷	۳,۸۴۱	۳,۷۵۹	۴,۶۶۲	۸۲۱
پتروشیمی جم	۱۲,۴۲۲	۲,۶۴۶	۱۳,۲۲۵	۲,۸۱۷	۱۷۱
معدنی وصنعتی چادر ملو	۶,۲۷۳	۱۸,۸۱۹	۶,۱۲۸	۱۸,۳۸۶	(۴۳۳)
کالسیمین	۱۳,۵۰۴	۹,۴۵۳	۱۳,۸۲۷	۹,۶۷۹	۲۲۶
پتروشیمی فجر	۱۲,۳۸۴	۹,۶۶۰	۱۱,۴۱۶	۸,۹۰۵	(۷۵۵)
صندوق سرمایه گذاری پारند پایدار سپهر	۱۰,۰۳۷	۵۰,۱۸۸	۱۰,۰۱۴	۵۰,۰۷۴	(۱۱۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۱۰۷	۱۰,۳۳۹	۴,۷۷۲	۹,۶۶۰	(۶۷۹)
پتروشیمی غدیر	۱۰,۶۲۳	۱۱,۶۸۶	۱۱,۱۱۲	۱۲,۲۲۴	۵۳۸
تامین سرمایه سپهر	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱۰,۰۹۸	۳۳۵,۶۹۴	۱۰,۰۶۶	۳۳۴,۶۴۱	(۱,۰۵۳)
صنایع خاک چینی ایران	۲۲,۳۲۹	۱,۹۴۱	۲۲,۳۲۹	۱,۹۴۱	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسینان	۱,۷۱۶	۱,۰۳۰	۳,۶۱۵	۲,۱۶۹	۱,۱۳۹
بیمه معلم	۵,۱۴۴	۲۴,۸۰۷	۵,۶۴۲	۲۷,۲۰۷	۲,۴۰۰
جمع		۷۷۷,۴۰۹		۸۱۵,۲۰۷	۳۷,۷۹۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۱۹۲۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *

--

* 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 ۵۸۱۵۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۸۱۵۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹