صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي الگوريتم	سرمایه ثبت شده: 7,500,000
نماد: خوارزمي3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۱۷,۵۵۸	۰	۲	۱۱۷,۵۵۸	۱.۵۹	۲	۱۱۷,۵۵۸	۰	۲	۱۱۷,۵۵۸	۱.۵۹
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
ابزارپزشکي، اپتیکي و اندازه‌گیري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۲۶۵	۰	۱	۲,۲۶۵	۰.۰۳	۱	۲,۲۶۵	۰	۱	۲,۲۶۵	۰.۰۳
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷	۵,۶۳۵,۴۳۷	۰	۷	۵,۶۳۵,۴۳۷	۷۶.۰۱	۷	۵,۶۳۵,۴۳۷	۰	۷	۵,۶۳۵,۴۳۷	۷۶.۰۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴,۷۴۷	۳,۵۹۴	۰	۷۱۱	۱	۴,۷۴۷	۴,۳۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۱	۴,۷۴۷	۰	۱	۴,۷۴۷	۰.۰۶
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۶۵۰,۶۵۸	۳,۲۵۱,۰۹۹	۰	(۳۷۱,۹۶۷)	۱	۱,۶۵۰,۶۵۸	۲,۹۷۹,۱۳۲		۱	۱,۵۶۷	۰	۱	۱,۵۶۷	۲۲.۲۸	۲	۱,۶۵۲,۲۲۵	۰	۲	۱,۶۵۲,۲۲۵	۲۲.۲۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰
سرمایه گذاریها	۲	۲,۰۷۹	۱,۷۱۰	(۲۲)	(۲۲)	۱	۲,۰۵۷	۱,۶۸۸		۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۹	۰.۰۳	۲	۰	۱۰۰	(۲۲)	۲,۰۵۷	۰.۰۳
مواد و محصولات دارویي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
جمع	۴	۱,۶۵۷,۴۸۴	۳,۲۵۶,۴۰۳	(۳۲)	(۲۷۱,۲۷۸)	۳	۱,۶۵۷,۴۶۲	۲,۹۸۵,۱۲۵			۱۴	۵,۷۵۶,۸۲۸	۰	۱۴	۵,۷۵۶,۸۲۸		۱۸	۷,۴۱۴,۳۱۲	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۳۲)	۱۰۰	۱۷	۷,۴۱۴,۲۹۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکتها								کل سرمایه گذاری در سهام							
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده				تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام								۰									۰					۰			۰		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																												

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
تامین سرمایه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۲۱۱,۴۵۱	۱,۶۵۰,۶۵۸	۳,۲۵۱,۰۹۹	۰	۰	(۲۷۱,۹۶۷)	۴.۴۷	۱,۶۵۰,۶۵۸	۲,۹۷۹,۱۳۲	۴,۷۶۵	۲,۶۴۰	۱,۳۲۸,۴۷۴
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۳۴	۲۲	۲۲	(۱۲,۶۳۴)	(۲۲)	(۲۲)	۰	۰	۰	۲,۰۱۶	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۶۵۰,۶۸۰	۳,۲۵۱,۱۲۱		(۲۲)	(۲۷۱,۹۸۹)		۱,۶۵۰,۶۵۸	۲,۹۷۹,۱۳۲			۱,۳۲۸,۴۷۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
وسرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۶,۷۸۹	۴,۷۴۷	۳,۵۹۴	۰	۰	۷۱۱	۰.۰۴	۴,۷۴۷	۴,۳۰۵	۱,۱۰۲	۱,۲۱۵	(۴۴۲)
وآداک	۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۷	۱,۶۸۸	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲,۰۵۷	۱,۶۸۸	۱۱,۲۵۹	۱۳,۷۱۳	(۳۶۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶,۸۰۴	۵,۲۸۲		۰	۷۱۱		۶,۸۰۴	۵,۹۹۳			(۸۱۱)
جمع				۱,۶۵۷,۴۸۴	۳,۲۵۶,۴۰۳		(۲۲)	(۲۷۱,۲۷۸)		۱,۶۵۷,۴۶۲	۲,۹۸۵,۱۲۵			۱,۳۲۷,۶۶۳
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
شرکت توسعه برق و انرژي سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
امید آیندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کارگزاري آینده نگر خوارزمي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۷۴,۰۰۰	۷۹۴,۲۱۳	۰	۰	۱۰۰	۷۹۴,۲۱۳	۳۹۷	
تدبیر آفرینان هگمتان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰	۱۰,۰۲۰	
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۳,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۹۳,۹۷۰	۰	۰	۹۹.۸	۲,۹۹۳,۹۷۰	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه سپهر	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۲۷۴	۰	۰	۵	۱,۲۰۰,۲۷۴	۱,۰۰۰	
شرکت توسعه کیمیا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
اعتباري کاسپین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت تولید برق منتظر قائم	۱۵۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
کنتور سازي ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲,۲۶۵	۰	۰	۰.۰۲	۲,۲۶۵	۵۰,۳۳۳	
سبدگردان الگوریتم	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۴۶,۸۷۰	۰	۰	۹۹.۵	۶۴۶,۸۷۰	۱,۰۰۰	
سپرده	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۳۵,۹۹۹	۱,۵۶۷	۰	۰	۰.۰۵	۱,۵۶۷	۱۹۳	
معادن و صنایع معدني کارند صدر جهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۹۵۹,۸۷۴	۶۷,۵۵۸	۰	۰	۵	۶۷,۵۵۸	۱,۰۴۰	
جمع			۵,۷۵۶,۸۲۸		۰			۵,۷۵۶,۸۲۸		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۲,۶۳۴	۱,۷۴۱	۲۲	۱,۸۲۰	۲۳	۱
جمع			۲۲		۲۳	۱

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۸,۰۰۰	۷,۹۸۶	۱۶,۲۴۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۷,۹۸۶	۲۰,۳۱۳	۱۲,۳۲۷
دارا الگوريتم	۱۶,۴۲۸,۵۴۳	۲۱۶,۵۹۳	۲۲۵,۰۰۵	۱,۳۶۵,۱۱۷	۲۰,۰۰۰	۰	۱۷,۷۹۳,۶۵۹	۲۳۶,۵۹۳	۲۶۰,۹۹۷	۲۴,۴۰۵
مشترک مانا الگوريتم	۸۲۹,۹۳۰	۷۰۸,۴۰۹	۷۱۷,۷۹۸	۷,۴۶۹,۳۷۰	۰	۰	۸,۲۹۹,۳۰۰	۷۰۸,۴۰۹	۸۳۴,۸۲۷	۱۲۶,۴۱۸
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۵۰۵,۳۷۳	۵۵۶,۱۲۵	۱,۰۸۰,۳۵۸	(۸۰,۵۹۰)	(۸۷,۹۰۹)	۱۰۲,۴۷۳	۴۲۴,۷۸۳	۴۶۸,۲۱۶	۱,۰۳۵,۵۹۶	۵۶۷,۳۸۰
جسورانه پويا الگوريتم	۱۴۰,۰۰۰	۹۸,۰۲۲	۱۰۱,۱۳۶	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۹۸,۰۲۲	۱۰۱,۱۳۶	۳,۱۱۴
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۴,۱۵۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۴,۱۵۵	۱۹,۱۵۵
راسا الگوريتم	۱۱۱,۸۶۴	۱۱۲,۹۶۱	۱۱۱,۸۶۴	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۶۴	۱۱۲,۹۶۱	۱۱۱,۸۶۴	(۱,۰۹۷)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸,۰۳۸,۷۰۹	۱,۷۱۵,۰۹۵	۲,۲۸۶,۵۵۶	۸,۷۵۳,۸۹۷	(۶۷,۹۰۹)	۱۰۲,۴۷۳	۲۶,۷۹۲,۶۰۶	۱,۶۴۷,۱۸۶	۲,۳۹۸,۸۸۸	۷۵۱,۷۰۲
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۴		۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۴		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۴		۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۴		
جمع		۲,۲۸۰,۷۱۹			(۶۷,۹۰۹)	۱۰۲,۴۷۳		۲,۲۱۲,۸۱۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
تعداد و بهای تمام شده در سرفصل پروژه های در جریان ساخت مربوط به اوراق توسعه صنعتی مشفق ۰۵ می باشد که به دلیل پیدا نشدن کد آیزین اوراق ، با تایید کارشناس سازمان بورس اوراق بهادار مقرر گردید در این سرفصل نمایش داده شود .										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۶۲۵,۲۱۱,۴۵۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۵۹۴	۵۴۰	۳۳۷,۶۱۴	
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۲,۶۳۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۸۶	۳۰۰	۴	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۳۷,۶۱۸	۰	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰	
جمع کل									۳۳۷,۶۱۸	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۳۹,۰۹۳		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۷۶,۷۱۱		
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
درصد مالکیت شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ۰.۰۰۰۰۰۰۲ می باشد اما به دلیل داشتن اعشار و عدم قبولی کدال عدد ۱ جایگزین شده است .											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											