

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتیم	نماد: والگوریتیم	شماره اطلاعیه: ۱۲۰۹۹۸۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه 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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۵	۴,۱۱۶,۸۴۳	۴,۱۱۶,۸۴۳	۰	۵	۴,۱۱۶,۸۴۳	۴,۱۱۶,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۷	۵,۱۹۸,۹۰۲	۵,۱۹۸,۹۰۲	۰	۷	۵,۱۹۸,۹۰۲	۵,۱۹۸,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۱	۲۴۶,۹۶۹	۲۴۶,۹۶۹	۰	۱	۲۴۶,۹۶۹	۲۴۶,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	
۱	۲۸۴,۰۱۰	۲۸۴,۰۱۰	۰	۱	۲۸۴,۰۱۰	۲۸۴,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی	
۲	۱,۵۱۴,۶۱۵	۱,۵۱۴,۶۱۵	۰	۲	۱,۵۱۴,۶۱۵	۱,۵۱۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت های چند رشته ای صنعتی	
۱	۴۹۶,۰۲۹	۴۹۶,۰۲۹	۰	۱	۴۹۶,۰۲۹	۴۹۶,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات	
۳	۱۶,۱۳۲	۱۶,۱۳۲	۰	۳	۱۶,۱۳۲	۱۶,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	
۱	۷۹۸,۷۰۲	۷۹۸,۷۰۲	۰	۱	۷۹۸,۷۰۲	۷۹۸,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۳	۲,۹۸۸,۹۴۲	۲,۹۸۸,۹۴۲	۰	۳	۲,۹۸۸,۹۴۲	۲,۹۸۸,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری	
۱	۸۰۱,۸۷۲	۸۰۱,۸۷۲	۰	۱	۸۰۱,۸۷۲	۸۰۱,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها	
۵	۲,۵۰۸,۶۷۹	۲,۵۰۸,۶۷۹	۰	۵	۲,۵۰۸,۶۷۹	۲,۵۰۸,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان، آهک و گچ	
۷	۴,۲۵۹,۱۳۰	۴,۲۵۹,۱۳۰	۰	۷	۴,۲۵۹,۱۳۰	۴,۲۵۹,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی	
۱	۹۹۷,۸۸۷	۹۹۷,۸۸۷	۰	۱	۹۹۷,۸۸۷	۹۹۷,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۲	۹۹۳,۰۹۷	۹۹۳,۰۹۷	۰	۲	۹۹۳,۰۹۷	۹۹۳,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی	
۳	۱,۰۱۰,۱۲۵	۱,۰۱۰,۱۲۵	۰	۳	۱,۰۱۰,۱۲۵	۱,۰۱۰,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر واسطه گریهای مالی	
۱	۱,۶۲۵	۱,۶۲۵	۰	۱	۱,۶۲۵	۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۶	۱,۱۶۴,۸۶۲	۱,۱۶۴,۸۶۲	۰	۶	۱,۱۶۴,۸۶۲	۱,۱۶۴,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	
۷	۸,۳۷۹,۳۰۳	۸,۳۷۹,۳۰۳	۰	۷	۸,۳۷۹,۳۰۳	۸,۳۷۹,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی
۳	۲,۳۳۹,۳۳۵	۲,۳۳۹,۳۳۵	۰	۳	۲,۳۳۹,۳۳۵	۲,۳۳۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۲	۹۴۹,۰۶۹	۹۴۹,۰۶۹	۰	۲	۹۴۹,۰۶۹	۹۴۹,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱	۲۳۵,۸۹۳	۲۳۵,۸۹۳	۰	۱	۲۳۵,۸۹۳	۲۳۵,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم	نماد: والگوریتم	شماره اطلاعیه: ۱۲۰۹۹۸۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)		
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۷,۸۴۵,۱۰۱	۲,۱۲۳,۶۰۶	۲,۲۱۵,۹۷۰	*	*	*	۰	(۶۵,۰۱۴)	۲,۱۲۳,۶۰۶	۰.۰۴	۲,۱۲۳,۶۰۶	۲,۱۵۰,۹۵۶	۴,۶۹۸	۲۷,۳۵۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۴,۴۸۷,۲۶۸	۱,۹۸۸,۵۵۱	۱,۸۷۵,۰۷۴	*	*	*	۰	(۱۰۹,۲۶۷)	۱,۹۸۸,۵۵۱	۰.۱۷	۱,۹۸۸,۵۵۱	۱,۷۶۵,۸۰۷	۲,۶۱۸	(۲۲۲,۷۴۴)
پارس فولاد سبزواری	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۵۸,۲۴۸	۱,۹۸۵,۴۴۱	۱,۸۹۸,۵۴۴	*	*	*	۰	۳۷,۵۶۵	۱,۹۸۵,۴۴۱	۱.۲۱	۱,۹۸۵,۴۴۱	۱,۹۲۶,۱۰۹	۳۹,۸۳۰	(۵۹,۳۳۲)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۰,۷۷۰,۹۳۵	۱,۹۷۶,۵۱۱	۲,۰۲۸,۳۰۲	*	*	*	۰	۱۸,۸۱۵	۱,۹۷۶,۵۱۱	۰.۱۳	۱,۹۷۶,۵۱۱	۲,۰۴۷,۱۱۷	۲,۱۷۶	۷۰,۶۰۶
پویا زرکان آق دره	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۴۱۳,۴۰۱	۱,۹۰۸,۹۴۴	۲,۰۸۰,۳۷۷	*	*	*	۰	(۲,۱۲۱)	۱,۹۰۸,۹۴۴	۱.۴۱	۱,۹۰۸,۹۴۴	۲,۰۷۸,۳۵۶	۴۹,۰۰۰	۱۶۹,۳۱۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۳۹۰,۲۷۲	۱,۴۴۴,۷۸۶	۱,۵۰۶,۲۴۳	*	*	*	۰	(۱۲۵,۸۷۳)	۱,۴۴۴,۷۸۶	۰.۲۲	۱,۴۴۴,۷۸۶	۱,۳۸۰,۳۷۱	۳,۲۶۸	(۶۴,۴۱۵)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۲۰۸,۶۸۹	۱,۳۰۴,۰۴۹	۲,۰۵۶,۳۷۹	*	*	*	۰	(۱۰۸,۲۳۰)	۱,۳۰۴,۰۴۹	۰.۱۰	۱,۳۰۴,۰۴۹	۱,۹۴۸,۱۴۹	۵,۲۲۰	۶۴۴,۱۰۰
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۴۹,۴۲۴	۱,۲۷۵,۵۰۳	۲,۲۱۱,۹۱۶	*	*	*	۰	(۱۱۱,۲۲۳)	۱,۲۷۵,۵۰۳	۰.۲۵	۱,۲۷۵,۵۰۳	۲,۱۰۰,۶۹۳	۱۴۰,۵۲۰	۸۲۵,۱۹۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۹۶۹,۸۷۳	۱,۲۴۱,۴۹۸	۱,۱۱۷,۶۵۹	*	*	*	۰	۲۰,۸۶۹	۱,۲۴۱,۴۹۸	۰.۰۸	۱,۲۴۱,۴۹۸	۱,۱۳۸,۵۲۸	۱۹,۶۴۰	(۱۰۲,۹۷۰)
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۳۹۲,۱۹۲	۱,۱۷۱,۴۷۷	۱,۲۸۶,۱۰۶	*	*	*	۰	(۷,۴۵۶)	۱,۱۷۱,۴۷۷	۰.۰۲	۱,۱۷۱,۴۷۷	۱,۳۷۸,۶۵۰	۶,۸۶۰	۱۰۷,۱۷۳
فباهنر	۲۴,۵۸۲,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳۳۸,۵۱۵,۰۵۹	۱,۱۴۹,۸۸۲	۱,۶۴۵,۱۸۳	*	*	*	۰	(۶۱,۲۷۲)	۱,۱۴۹,۸۸۲	۱.۳۸	۱,۱۴۹,۸۸۲	۱,۵۸۳,۹۱۱	۴,۶۷۹	۴۳۴,۰۲۹
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۶۵,۶۲۴,۰۳۸	۱,۰۰۷,۷۸۵	۱,۰۵۷,۱۰۹	*	*	*	۰	(۱۶,۰۸۸)	۱,۰۰۷,۷۸۵	۰.۶۰	۱,۰۰۷,۷۸۵	۱,۰۴۰,۹۳۱	۲,۸۴۷	۳۳,۱۴۶
پتروشیمی تندگوین	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵۷,۵۴۳,۹۵۰	۱,۰۰۳,۳۳۶	۹۱۲,۶۴۷	*	*	*	۰	(۱۹۹,۱۰۳)	۱,۰۰۳,۳۳۶	۰.۲۴	۱,۰۰۳,۳۳۶	۱,۰۰۳,۳۳۶	۱۲,۴۰۰	(۲۸۹,۷۹۲)
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۶۵,۹۱۵,۸۱۴	۱,۰۰۱,۲۸۴	۸۴۹,۶۵۴	*	*	*	۰	(۵,۹۳۲)	۱,۰۰۱,۲۸۴	۲.۴۸	۱,۰۰۱,۲۸۴	۱,۰۰۱,۲۸۴	۱۲,۸۰۰	(۱۵۷,۵۶۲)
صنعتی پارس مینو	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۸۴۱,۱۱۱	۹۹۷,۸۸۷	۸۴۱,۳۳۰	*	*	*	۰	(۷۸,۰۳۵)	۹۹۷,۸۸۷	۲.۶۰	۹۹۷,۸۸۷	۷۶۳,۱۹۵	۲,۶۷۰	(۲۳۴,۶۹۲)
سرمایه گذاری داروئی تامین	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۱۸,۰۰۰	۹۹۳,۸۲۱	۹۰۰,۱۴۷	*	*	*	۰	(۳۰,۸۰۰)	۹۹۳,۸۲۱	۰.۳۰	۹۹۳,۸۲۱	۸۶۹,۳۴۷	۳۹,۹۷۸	(۱۲۳,۶۷۴)
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۴۰۶,۶۹۵	۹۹۰,۰۵۶	۹۰۰,۹۶۱	*	*	*	۰	(۶۳,۱۲۲)	۹۹۰,۰۵۶	۰.۵۷	۹۹۰,۰۵۶	۹۹۰,۰۵۶	۳,۹۸۲	(۱۵۲,۲۱۷)
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۲۰۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۷۱۳	۶۶۵,۲۲۵	*	*	*	۰	(۲۹,۴۱۳)	۹۷۹,۷۱۳	۰.۶۰	۹۷۹,۷۱۳	۹۷۹,۷۱۳	۳,۰۴۸	(۳۴۳,۹۰۱)
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۳۰۱,۵۹۶	۹۷۴,۰۱۴	۸۶۸,۲۴۱	*	*	*	۰	(۸۷,۲۳۲)	۹۷۴,۰۱۴	۱.۳۶	۹۷۴,۰۱۴	۷۸۱,۰۰۸	۵,۷۳۰	(۱۹۳,۰۰۶)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۰,۳۲۲,۸۱۰	۸۱۹,۷۸۳	۷۳۲,۷۶۳	*	*	*	۰	(۵۴,۸۵۲)	۸۱۹,۷۸۳	۰.۰۵	۸۱۹,۷۸۳	۶۷۷,۹۱۱	۹,۶۴۰	(۱۴۱,۸۷۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم		نماد: والگوریتم		شماره اطلاعیه: ۱۲۰۹۹۸۵		کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹		سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۹۵۰,۰۰۰	۸۰۱,۸۷۲	۷۹۴,۹۱۶	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۰۴,۳۰۶	۶۵۶,۶۳۳	۷۰۵,۸۱۱	۰	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۵۲,۹۴۰	۶۱۲,۷۹۳	۵۳۸,۸۸۸	۰	۰	۰	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۵۴,۰۳۹	۵۴۷,۳۹۶	۵۹۹,۷۳۳	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۷,۳۵۴	۵۱۹,۹۶۲	۶۰۷,۵۱۵	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۱۳,۴۷۹	۳۵۸,۶۷۲	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۲۹,۱۹۲	۴۹۹,۱۳۰	۴۸۴,۴۷۴	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۹۸,۸۷۰	۴۹۷,۳۷۱	۴۳۱,۲۸۳	۰	۰	۰	۰
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۹۴۴,۹۴۱	۴۹۶,۰۲۹	۵۴۹,۶۹۶	۰	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۰۰,۳۲۶	۴۵۱,۶۹۸	۳۴۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۵۰,۰۰۰	۴۴۲,۲۹۱	۴۷۹,۵۱۳	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۷,۷۲۷	۴۲۲,۱۵۳	۴۶۴,۴۸۸	۰	۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۳۴,۴۷۲	۷۹۸,۷۰۲	۸۱۹,۸۹۱	۰	۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۳۴,۴۷۲	۲۸۰,۲۸۴	۲۸۶,۳۰۲	۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۹۷,۰۹۵	۳۶۹,۵۶۶	۲۹۹,۷۹۱	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۳۰,۹۴۰	۳۴۸,۲۸۶	۶۲۷,۳۹۹	۰	۰	۰	۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۷۴	۲۲۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۹۹,۰۸۶	۳۰۳,۰۲۷	۲۴۴,۳۲۲	۰	۰	۰	۰
موتورن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۹۳,۳۰۱,۷۰۷	۲۸۴,۰۱۰	۱۹۸,۷۰۶	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۲۴,۷۷۸,۷۲۴	۲۷۳,۱۱۷	۲۳۰,۶۲۲	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۸,۷۶۹,۹۲۶	۲۶۴,۰۷۹	۹۶۸,۰۱۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور سازی ایران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۶۰,۱۷۲	۲۴۶,۹۶۹	۲۲۵,۴۵۱	۰	۰	۰	۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۸۴,۰۴۲	۲۳۵,۸۹۳	۱۸۲,۹۷۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۴,۹۴۵	۲۰۱,۰۸۴	۱۷۸,۷۲۶	۰	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۸,۷۸۵	۱۹۵,۴۴۴	۲۲۶,۲۹۸	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۳,۷۸۳	۱۸۷,۳۵۹	۲۰۷,۶۱۱	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم	نماد: والگوریتم	شماره اطلاعیه: ۱۲۰۹۹۸۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۸۰,۸۸۴	۹۹۲,۸۷۵	۰.۹۵	۰	۰	۹۹۲,۸۷۵	۵,۴۸۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۰۶,۱۸۹	واسطه گری مالی یکم
۷۹۴,۴۴۳	۹۴۰,۱۲۳	۱۳.۸۶	۰	۹۶۲,۳۳۴	۹۴۰,۱۲۳	۲۲۱,۰۴۰	۱۰,۰۰۰	۸۵,۳۹۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم
۱۲,۶۴۲	۶۲۶,۹۸۴	۴.۷۳	۶۲۶,۹۸۴	۴۹,۵۹۴,۱۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۲۹۲	دارا الگوریتم
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵.۱۸	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۸۷۶	راسا الگوریتم
۱۰,۰۱۲	۶۰,۰۷۰	۰.۷۵	۰	۰	۶۰,۰۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	قابل معامله بخشی کیان
۱۷,۱۴۳	۳۹,۹۶۹	۰.۰۷	۰	۰	۳۹,۹۶۹	۲,۳۳۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵,۳۲۷,۱۰۸	سهامی اهرمی توان مفید
۱۸,۷۶۰	۲۷,۹۳۳	۰.۲۱	۰	۰	۲۷,۹۳۳	۱,۴۸۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۷۲,۹۵۶	سهامی اهرمی کاریزما
۱۲,۲۸۶	۲۴,۰۳۴	۰.۱۸	۰	۰	۲۴,۰۳۴	۱,۹۵۶,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۹,۲۰۰	ثروت افزون فاخر
۱۹۰,۳۹۵	۱۹,۹۸۱	۰.۰۲	۰	۰	۱۹,۹۸۱	۱۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۶۰,۰۰۰	پشتوانه طلای لوتوس
۱,۰۰۰	۱,۶۲۵	۰.۲۵	۰	۰	۱,۶۲۵	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سیدگردان الگوریتم
۵۰۰	۲	۰.۰۰	۰	۰	۲	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کارگزاری آینده نگر خوارزمی
۰	۳,۹۴۹,۱۲۶	۰.۰۰	(۳۹,۸۹۳)	(۸۴,۱۵۴,۳۴۲)	۳,۹۸۹,۰۱۹	۶۶۲,۸۵۵,۰۷۵	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
	۶,۷۵۲,۷۲۲		۵۸۷,۰۹۱		۶,۱۶۵,۶۳۱				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم	نماد: والگوریتم	شماره اطلاعیه: ۱۲۰۹۹۸۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۴,۱۱۶	*	۱,۳۹۵,۰۹۹
صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم	*	*	*
دارا الگوریتم	۱۲,۶۴۲	*	۶۲۶,۹۸۴
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	*	*	*
فجر انرژی خلیج فارس	۹,۹۷۲	۳۸۰,۲۸۴	*
جمع		۳۸۰,۲۸۴	۲,۰۲۲,۰۸۳

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
سایر شرکت های خارج از بورس	۷,۸۴۲	۱,۴۳۴,۹۹۲	۷,۶۲۷	۱,۳۹۵,۷۵۰	(۳۹,۲۴۲)
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	۳۸۰,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۲۸۴	۳۸۰,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۲۸۴	*
جمع		۱,۸۱۵,۲۷۶		۱,۷۷۶,۰۳۴	(۳۹,۲۴۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم	نماد: والگوریتم	شماره اطلاعیه: ۱۲۰۹۹۸۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * 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	سال مالی شناسایی درآمد *
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۱,۸۴۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۸۴۱	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
صنعتی پارس مینو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲۸۵,۸۴۱,۱۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۵۲۸	۲۸۰	۸۰,۰۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲,۲۲۷,۱۵۵	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۱۲۲	۱۷	۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۵۷,۵۴۳,۹۵۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۱۰۹,۳۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۰۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۱	۹۵۶	۳۱۰	۶۴,۶۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۹۴۰,۷۷۰,۹۳۵	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۷۷,۱۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۶,۰۱۴,۹۴۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۳۶	۱,۶۳۰	۲۶,۱۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
واسطه گری مالی یکم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۵,۴۸۹,۰۰۰	۵۷,۶۰۶,۱۸۹	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۴,۰۰۰	۲۱,۹۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کارگزاری آینده نگر خوارزمی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۲	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع			۱,۵۵۸,۳۳۲,۰۹۶	۱,۰۸۵,۸۹۵,۹۵۳	۰	۵	۶,۹۶۴	۹,۲۵۱	۴۲۱,۱۱۸	

* 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 ۱۷۳۹۱۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۹۵۰۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم	نماد: والگوریتم	شماره اطلاعیه: ۱۲۰۹۹۸۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱