

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتیم	نماد: والگوریتیم	شماره اطلاعیه: ۱۲۵۲۰۸۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۴	۴,۱۱۶,۸۴۳	۴,۱۲۸,۸۹۶	۰	۴	۴,۱۱۶,۸۴۳	۰	۰	۴,۲۶۹,۳۳۱	۴	۴,۱۱۶,۸۴۳	۰	۰	۴	۴,۱۱۶,۸۴۳	۴,۲۶۹,۳۳۱	۴	۴,۱۱۶,۸۴۳	۴	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۷	۵,۱۰۱,۴۳۴	۴,۲۸۶,۹۴۲	۰	۷	۵,۱۰۱,۴۳۴	۰	۰	۴,۴۶۴,۰۱۹	۷	۵,۱۰۱,۴۳۴	۰	۰	۷	۵,۱۰۱,۴۳۴	۴,۴۶۴,۰۱۹	۷	۵,۱۰۱,۴۳۴	۷	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱	۲۴۶,۹۶۹	۲۲۳,۴۲۳	۰	۱	۲۴۶,۹۶۹	۰	۰	۲۶۹,۰۷۱	۱	۲۴۶,۹۶۹	۰	۰	۱	۲۴۶,۹۶۹	۲۶۹,۰۷۱	۱	۲۴۶,۹۶۹	۱	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات
۲	۳۱۱,۰۸۹	۱۸۳,۷۸۸	۰	۲	۳۱۱,۰۸۹	۰	۰	۱۹۷,۱۳۸	۲	۳۱۱,۰۸۹	۰	۰	۲	۳۱۱,۰۸۹	۱۹۷,۱۳۸	۲	۳۱۱,۰۸۹	۲	۰	۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۲	۱,۵۱۴,۶۱۵	۱,۵۲۱,۸۶۱	۰	۲	۱,۵۱۴,۶۱۵	۰	۰	۱,۴۶۷,۶۱۶	۲	۱,۵۱۴,۶۱۵	۰	۰	۲	۱,۵۱۴,۶۱۵	۱,۴۶۷,۶۱۶	۲	۱,۵۱۴,۶۱۵	۲	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱	۳۹۵,۵۳۴	۳۸۷,۶۶۰	۰	۱	۳۹۵,۵۳۴	۰	۰	۴۱۳,۵۴۰	۱	۳۹۵,۵۳۴	۰	۰	۱	۳۹۵,۵۳۴	۴۱۳,۵۴۰	۱	۳۹۵,۵۳۴	۱	۰	۰	مخابرات
۲	۱۶,۱۳۲	۱۱,۷۷۹	۰	۲	۱۶,۱۳۲	۰	۰	۱۲,۸۳۱	۲	۱۶,۱۳۲	۰	۰	۲	۱۶,۱۳۲	۱۲,۸۳۱	۲	۱۶,۱۳۲	۲	۰	۰	بیمه و صندوق بازتستگنی به جز تامین اجتماعی
۲	۵۶۳,۵۵۲	۶۲۴,۵۶۰	۰	۲	۵۶۳,۵۵۲	۰	۰	۶۵۰,۳۴۱	۲	۵۶۳,۵۵۲	۰	۰	۲	۵۶۳,۵۵۲	۶۵۰,۳۴۱	۲	۵۶۳,۵۵۲	۲	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳	۲,۹۸۸,۹۴۲	۲,۸۶۵,۹۳۰	۰	۳	۲,۹۸۸,۹۴۲	۰	۰	۳,۲۵۲,۸۴۲	۳	۲,۹۸۸,۹۴۲	۰	۰	۳	۲,۹۸۸,۹۴۲	۳,۲۵۲,۸۴۲	۳	۲,۹۸۸,۹۴۲	۳	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری
۱	۸۰۱,۸۷۲	۷۰۲,۵۴۹	۰	۱	۸۰۱,۸۷۲	۰	۰	۷۶۲,۷۲۷	۱	۸۰۱,۸۷۲	۰	۰	۱	۸۰۱,۸۷۲	۷۶۲,۷۲۷	۱	۸۰۱,۸۷۲	۱	۰	۰	سرمایه گذاریها
۵	۲,۵۰۸,۶۷۹	۲,۷۳۲,۸۸۱	۰	۵	۲,۵۰۸,۶۷۹	۰	۰	۲,۷۰۴,۲۵۷	۵	۲,۵۰۸,۶۷۹	۰	۰	۵	۲,۵۰۸,۶۷۹	۲,۷۰۴,۲۵۷	۵	۲,۵۰۸,۶۷۹	۵	۰	۰	سیمان، آهک و گچ
۶	۳,۷۵۲,۱۶۲	۴,۴۵۷,۰۲۱	۰	۶	۳,۷۵۲,۱۶۲	۰	۰	۴,۷۰۰,۴۸۸	۶	۳,۷۵۲,۱۶۲	۰	۰	۶	۳,۷۵۲,۱۶۲	۴,۷۰۰,۴۸۸	۶	۳,۷۵۲,۱۶۲	۶	۰	۰	محصولات شیمیایی
۱	۹۹۷,۸۸۷	۹۱۲,۴۰۴	۰	۱	۹۹۷,۸۸۷	۰	۰	۱,۰۷۲,۴۷۵	۱	۹۹۷,۸۸۷	۰	۰	۱	۹۹۷,۸۸۷	۱,۰۷۲,۴۷۵	۱	۹۹۷,۸۸۷	۱	۰	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲	۹۹۳,۰۹۷	۷۸۹,۷۸۵	۰	۲	۹۹۳,۰۹۷	۰	۰	۶۶۳,۰۳۸	۲	۹۹۳,۰۹۷	۰	۰	۲	۹۹۳,۰۹۷	۶۶۳,۰۳۸	۲	۹۹۳,۰۹۷	۲	۰	۰	مواد و محصولات دارویی
۵	۱,۴۵۰,۴۵۴	۰	۰	۵	۱,۴۵۰,۴۵۴	۰	۰	۰	۵	۱,۴۵۰,۴۵۴	۰	۰	۵	۱,۴۵۰,۴۵۴	۰	۵	۱,۴۵۰,۴۵۴	۵	۰	۰	سایر واسطه گریهای مالی
۱	۱,۶۲۵	۰	۰	۱	۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۱	۱,۶۲۵	۰	۰	۱	۱,۶۲۵	۰	۱	۱,۶۲۵	۱	۰	۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
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
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
۷	۸,۳۷۹,۳۰۳	۸,۱۸۷,۰۰۲	۰	۷	۸,۳۷۹,۳۰۳	۰	۰	۸,۰۹۳,۴۷۵	۷	۸,۳۷۹,۳۰۳	۰	۰	۷	۸,۳۷۹,۳۰۳	۸,۰۹۳,۴۷۵	۷	۸,۳۷۹,۳۰۳	۷	۰	۰	فلزات اساسی
۳	۲,۳۳۹,۳۳۵	۱,۴۹۶,۸۶۳	۰	۳	۲,۳۳۹,۳۳۵	۰	۰	۱,۷۱۴,۲۷۰	۳	۲,۳۳۹,۳۳۵	۰	۰	۳	۲,۳۳۹,۳۳۵	۱,۷۱۴,۲۷۰	۳	۲,۳۳۹,۳۳۵	۳	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۲	۹۴۹,۰۶۹	۷۴۷,۸۴۰	۰	۲	۹۴۹,۰۶۹	۰	۰	۸۵۳,۳۸۹	۲	۹۴۹,۰۶۹	۰	۰	۲	۹۴۹,۰۶۹	۸۵۳,۳۸۹	۲	۹۴۹,۰۶۹	۲	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم		نماد: والگوریتم		شماره اطلاعیه: ۱۲۵۲۰۸۶		کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹		سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال													
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																	
۰.۵۳	۲۳۵,۸۹۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۵۳	۲۳۵,۸۹۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۴۹۱	۲۳۵,۸۹۳	۱	۴۲,۱۹۸	۰	۱۵۵,۲۹۳	۲۳۵,۸۹۳	۱	خدمات فنی و مهندسی
۱۰.۰۰	۴,۴۸۹,۲۸۶	۱	(۲۸.۰۹)	(۳۱,۱۳۹)	۱۰.۱۰	۴,۵۲۰,۴۲۵	۱	۴,۴۸۹,۲۸۶	۱	(۳۱,۱۳۹)	۴,۵۲۰,۴۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۱۰۰	۴۴,۸۷۸,۶۶۵	۷۱	۱۰۰	۱۱۰,۸۶۹	۱۰۰	۴۴,۷۶۷,۷۹۶	۷۰	۸,۶۶۶,۲۵۸	۲۰	۱۱۰,۸۶۹	۸,۵۵۵,۳۸۹	۱۸	۳۵,۷۵۷,۲۳۹	۳۶,۲۱۲,۴۰۷	۵۱	۱,۳۴۰,۷۵۲	۰	۳۴,۴۱۶,۴۸۷	۳۶,۲۱۲,۴۰۷	۵۲	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم	نماد: والگوریتم	شماره اطلاعیه: ۱۲۵۲۰۸۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۱,۹۸۹,۷۹۴	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۱,۱۸۸)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۴,۴۸۷,۲۶۸	۱,۹۸۸,۵۵۱	۱,۴۵۲,۸۴۵	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷۰,۲۸۱)
پارس فولاد سبزواری	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۵۸,۲۴۸	۱,۹۸۵,۴۴۱	۱,۹۴۷,۸۷۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳,۸۵۸)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۰,۷۷۰,۹۳۵	۱,۹۷۶,۵۱۱	۱,۸۳۶,۳۸۴	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۱
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۴۱۳,۴۰۱	۱,۹۰۸,۹۴۴	۲,۳۰۰,۹۲۷	۳۳,۹۳۰,۷۲۰	۳۳,۹۳۰,۷۲۰	۳۳,۹۳۰,۷۲۰	۱,۳۳,۶۱۰	۱,۹۰۸,۹۴۴	۲,۳۰۰,۹۲۷	۲,۳۰۰,۹۲۷	۲,۳۰۰,۹۲۷	۵۲۵,۵۹۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۳۹۰,۲۷۲	۱,۴۴۴,۷۸۶	۱,۱۵۱,۴۳۵	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۸,۹۶۹)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۲۰۸,۶۸۹	۱,۳۰۴,۰۴۹	۱,۴۹۷,۶۸۶	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۴۴۶
سرمایه گذاری غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۹۰۹,۶۱۹	۱,۲۴۱,۴۹۸	۱,۳۷۵,۳۷۹	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۸۲۷)
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۳۹۲,۱۹۲	۱,۱۷۱,۴۷۷	۱,۱۹۶,۶۳۷	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۸۴۶)
فیاهنر	۲۴۵,۵۸۲,۳۲۲	۱,۰۰۰	۳۳۸,۵۱۵,۰۵۹	۱,۱۴۹,۸۸۲	۱,۶۴۱,۴۵۹	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۸۴۸
بانک اقتصاد نوین	۶۰۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۶۵,۶۲۴,۰۳۸	۱,۰۰۷,۷۸۵	۱,۰۲۶,۳۰۶	*	*	*	۲۴۳,۵۰۶	۱,۰۰۷,۷۸۵	۱,۰۲۶,۳۰۶	۱,۰۲۶,۳۰۶	۱,۰۲۶,۳۰۶	۲۶۲,۰۲۷
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵۷,۵۴۳,۹۵۰	۱,۰۰۳,۳۳۶	۶۱۶,۲۹۵	*	*	*	۲۴,۷۴۴	۱,۰۰۳,۳۳۶	۶۱۶,۲۹۵	۶۱۶,۲۹۵	۶۱۶,۲۹۵	(۳۶۲,۲۹۷)
سیمان شرق	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۹۱۵,۸۱۴	۱,۰۰۱,۳۸۴	۸۷۶,۶۸۰	۵۸,۳۸۶,۷۹۳	۵۸,۳۸۶,۷۹۳	۵۸,۳۸۶,۷۹۳	۱۶,۴۵۳	۱,۰۰۱,۳۸۴	۸۷۶,۶۸۰	۸۷۶,۶۸۰	۸۷۶,۶۸۰	(۱۴۱,۰۵۷)
صنعتی پارس مینو	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۸۴۱,۱۱۱	۹۹۷,۸۸۷	۹۱۲,۴۰۴	*	*	*	۱۶۰,۰۷۱	۹۹۷,۸۸۷	۹۱۲,۴۰۴	۹۱۲,۴۰۴	۹۱۲,۴۰۴	۷۴,۵۸۸
سرمایه گذاری داروئی تامین	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۱۸,۰۰۰	۹۹۲,۸۲۱	۷۸۸,۲۰۸	*	*	*	۱۲۶,۸۴۲	۹۹۲,۸۲۱	۷۸۸,۲۰۸	۷۸۸,۲۰۸	۷۸۸,۲۰۸	(۳۳۱,۴۵۵)
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۴۰۶,۶۹۵	۹۹۰,۰۵۶	۷۳۳,۸۹۸	*	*	*	۸۹,۰۰۲	۹۹۰,۰۵۶	۷۳۳,۸۹۸	۷۳۳,۸۹۸	۷۳۳,۸۹۸	(۱۶۷,۱۵۶)
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۲۰۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۷۱۳	۵۰۱,۰۵۷	*	*	*	۸۳,۰۲۳	۹۷۹,۷۱۳	۵۰۱,۰۵۷	۵۰۱,۰۵۷	۵۰۱,۰۵۷	(۳۹۵,۶۳۳)
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۳۰۱,۵۹۶	۹۷۴,۰۱۴	۵۱۴,۴۰۲	*	*	*	۳۴,۷۵۷	۹۷۴,۰۱۴	۵۱۴,۴۰۲	۵۱۴,۴۰۲	۵۱۴,۴۰۲	(۴۲۴,۸۵۵)
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۱۳,۴۰۰	۸۴۵,۸۲۴	۱,۹۲۲,۶۰۴	*	*	*	۶,۸۴۱	۸۴۵,۸۲۴	۱,۹۲۲,۶۰۴	۱,۹۲۲,۶۰۴	۱,۹۲۲,۶۰۴	۱,۰۸۳,۶۲۱
پالایش نفت بندر عباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷۰,۳۲۲,۸۱۰	۸۱۹,۷۸۳	۵۲۴,۶۰۸	*	*	*	۲۸,۸۳۲	۸۱۹,۷۸۳	۵۲۴,۶۰۸	۵۲۴,۶۰۸	۵۲۴,۶۰۸	(۲۶۶,۳۴۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم														
نماد: والگوریتم														
شماره اطلاعیه: ۱۲۵۲۰۸۶														
کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹														
سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱														
موتورن (حق تقدم)	۵,۸۵۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	۲۷,۰۷۸,۵۹۲	۷۰,۰۳۶	۴۱,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۱,۱۴۲	۹,۹۹۱	۸,۱۳۵	۱,۸۸۴,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۷,۲۰۰	۶,۱۴۱	۳,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۲۲۷,۱۵۵	۴,۶۴۶	۳,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۶	۱,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۵۵,۱۶۸,۰۰۰		۳۵,۷۵۷,۲۳۹	۳۶,۲۱۲,۴۰۷	۱,۳۴۰,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۱۶,۴۸۷	۳۶,۲۱۲,۴۰۷			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم	نماد: والگوریتم	شماره اطلاعیه: ۱۲۵۲۰۸۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۰.۹۸	۰	۰	۹۹۲,۸۷۵	۵,۴۸۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۲۰,۴۹۴	واسطه گری مالی یکم
۷۹۴,۴۴۳	۹۴۰,۱۲۳	۱۳.۸۷	۰	۰	۹۴۰,۱۲۳	۱,۱۸۳,۳۷۴	۱۰,۰۰۰	۸۵,۳۲۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم
۱۲,۶۴۲	۴۸۴,۶۳۲	۳.۸۳	۰	۰	۴۸۴,۶۳۲	۲۸,۳۳۴,۱۰۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۲۹۲	دارا الگوریتم
۲۳,۶۸۰	۲۶۰,۰۱۱	۰.۲۲	۰	۰	۲۶۰,۰۱۱	۱۰,۹۸۰,۲۱۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۸۸۹,۰۰۰	سپر سرمایه بیدار
۱۸,۷۲۹	۲۴۹,۹۹۹	۰.۳۱	۰	۰	۲۴۹,۹۹۹	۱۳,۳۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۴,۰۰۰	نوع دوم کارا
۱۲,۷۵۶	۲۲۴,۰۱۵	۱.۰۴	۰	۰	۲۲۴,۰۱۵	۱۷,۵۶۱,۸۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۹,۰۰۰	ثروت افزون فاخر
۱۰۲,۰۲۴	۲۰۸,۳۹۹	۰.۱۵	۰	۰	۲۰۸,۳۹۹	۲,۰۴۲,۶۴۱	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۱,۶۳۸	طلاي عيار مفيد
۱۱,۰۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۱.۸۳	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۶,۹۸۰	۱۰,۰۰۰	۹,۸۹۷,۲۰۷	آسمان دامون
۲۷,۲۵۵	۱۹۰,۳۲۹	۰.۱۱	۰	۰	۱۹۰,۳۲۹	۶,۹۸۳,۲۴۶	۱۰,۰۰۰	۶۵,۹۱۷,۹۶۰	افرا نماد پایدار
۱۶,۰۲۸	۱۰۵,۰۰۰	۱.۳۰	۱۰۵,۰۰۰	۶,۵۵۱,۱۲۸	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۳۲,۳۶۰	نوع دوم اعتبار
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶.۵۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۸۲۰	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	۰.۰۶	۰	۰	۳۹,۹۶۹	۲,۳۳۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷,۳۹۰,۸۷۰	سهامي اهرمي توان مفيد
۷۵,۱۴۷	۳۷,۰۰۸	۰.۰۳	۳۷,۰۰۸	۴۹۲,۴۷۸	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۸,۴۵۹	اعتماد آفرین پارسیان
۱۸,۷۶۰	۲۷,۹۳۳	۰.۲۱	۰	۰	۲۷,۹۳۳	۱,۴۸۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۳۲,۳۷۳	سهامي اهرمي کاريزما
۱۹۰,۲۹۵	۱۹,۹۸۱	۰.۰۲	۰	۰	۱۹,۹۸۱	۱۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۲۶,۰۰۰	پشتوانه طلاي لوتوس
۱,۰۰۰	۱,۶۲۵	۰.۲۵	۰	۰	۱,۶۲۵	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سبدگردان الگوریتم
۳۷۵	۳	۰.۰۰	۰	۰	۳	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کارگزاران آینده نگر خوارزمی
۰	۴,۴۸۹,۲۸۶	۰.۰۰	(۳۱,۱۳۹)	۳,۳۹۶,۸۳۲	۴,۵۲۰,۴۲۵	۶۱۹,۵۴۹,۰۶۳	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
۰	۶۵,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۴	۰	۰	اوراق مشارکت خارج از بورس
	۸,۶۶۶,۲۵۸		۱۱۰,۸۶۹		۸,۵۵۵,۳۸۹				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم	نماد: والگوریتم	شماره اطلاعیه: ۱۲۵۲۰۸۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۱۱,۲۶۲	*	۴۷۰,۴۱۵
بیمه البرز	*	*	*
پویا زرکان آق دره	*	*	*
سرمایه گذاری سیمان تامین	*	*	*
سیمان شرق	*	*	*
اعتماد آفرین پارسین	۷۵,۱۴۶	*	۳۷,۰۰۸
نوع دوم اعتبار	۱۶,۰۲۷	*	۱۰۵,۰۰۰
جمع		*	۶۱۲,۴۲۳

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	۱۳,۰۷۰	۵۰۱,۵۵۴	۱۱,۶۴۱	۴۴۶,۶۹۷	(۵۴,۸۵۷)
سرمایه گذاری سیمان تامین	*	*	*	*	*
جمع		۵۰۱,۵۵۴		۴۴۶,۶۹۷	(۵۴,۸۵۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم	نماد: والگوریتم	شماره اطلاعیه: ۱۲۵۲۰۸۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	شناسایی درآمد * ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۳,۷۷۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۷۷۰	۰	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۵۸,۵۳۰,۰۰۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۷۹	۱,۳۵۰	۷۹,۰۱۶	
سرمایه گذاری داروئی تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳۳,۱۱۸,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰	۹۹,۳۵۴	
جمع			۱۰۵,۴۱۸,۰۰۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۱۸	۵,۳۵۰	۱۹۲,۱۴۰	

* 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 ۲۴۱۱۲۸۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۶۰۳۴۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم	نماد: والگوریتم	شماره اطلاعیه: ۱۲۵۲۰۸۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱