

شماره اطلاعیه: ۴۷۲۹۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: خوارزمی ۳		شرکت: سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان (آتی نگر سپهر ایرانیان)
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		

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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار					
استخراج کانه های فلزي	۱	۷,۱۰۷	۸,۹۰۲	۵,۸۸۱	۵,۸۸۱	۱۱,۰۳۱	۲	۱۲,۹۸۸	۱۹,۹۳۳	۱	۴۰,۰۰۰	۰	۱	۴۰,۰۰۰	۲	۴۷,۱۰۷	۲۹۶	۵,۸۸۱	۲۱,۱۰	۳	۵۲,۹۸۸	۳,۲۷	
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۷,۰۲۴	۷,۰۲۴	۷,۴۹۱	۱	۷,۴۹۱	۷,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۰۲۴	۰,۴۳
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۱	۶,۷۰۷	۷,۶۶۵	۶,۸۶۷	۶,۸۶۷	۱۲,۵۹۳	۱	۱۳,۵۷۴	۲۰,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۷	۰,۴۲	۶,۸۶۷	۲۴,۶۳	۱	۱۳,۵۷۴	۰,۸۴	
مواد و محصولات شیمیایی	۴	۱۱۵,۳۶۶	۱۰۵,۷۷۴	۴,۳۱۹	۴,۳۱۹	۳۱,۵۷۶	۷	۱۱۹,۶۸۵	۱۳۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۶۶	۷,۲۴	۴,۳۱۹	۱۵,۴۹	۷	۱۱۹,۶۸۵	۷,۳۸	
تأمین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی اجباری	۲	۷۲,۶۲۰	۸۶,۴۲۶	۰	۴۲,۵۳۱	۴۲,۵۳۱	۲	۷۲,۶۲۰	۱۲۸,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۶۲۰	۴,۵۶	۰	۰	۲	۷۲,۶۲۰	۴,۴۸	
فعالیت‌های جنبی واسطه گریهای مالی	۲	۴,۴۹۸	۴,۳۸۵	۰	۲,۱۹۱	۲,۱۹۱	۲	۴,۴۹۸	۶,۵۷۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۸	۰,۲۷	۴,۴۹۸	۰	۳	۴,۴۹۸	۰,۲۷	
تأمین برق،گاز،بخار و آب گرم	۱	۸,۴۹۹	۸,۱۹۹	۰	۶,۶۶۵	۶,۶۶۵	۱	۸,۴۹۹	۱۴,۸۶۴	۱	۳۰,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۵۲	۱۹,۵۲	۰	۰	۲	۳۱۰,۰۵۲	۱۹,۱۸	
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۶۷	۳	۶۴,۰۵۸	۱	۰	۳	۶۴,۰۵۸	۳,۹۵
فلزات اساسی	۲	۷۱,۳۹۷	۱۴۲,۰۶۸	۹,۳۶۸	۵۳,۵۲۴	۵۳,۵۲۴	۲	۸۰,۷۶۵	۱۹۵,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۳۹۷	۴,۴۸	۹,۳۶۸	۳۳,۶۱	۲	۸۰,۷۶۵	۴,۹۸	
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی	۱	۲,۲۶۵	۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۱	۲,۲۶۵	۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۵	۰,۱۴	۰	۰	۱	۲,۲۶۵	۰,۱۴	
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۱	۲۱۹,۰۱۲	۱۶۱,۷۶۳	(۲۰,۳۵۷)	۴۴,۹۶۱	۴۴,۹۶۱	۲	۱۹۸,۶۵۵	۲۰۶,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۰۱۲	۱۳,۷۴	(۲۰,۳۵۷)	(۷۳,۰۳)	۲	۱۹۸,۶۵۵	۱۲,۲۵	
واسطه گریهای مالی	۱	۱۰۱,۶۱۴	۸۱,۹۴۷	۰	۰	۰	۱	۱۰۱,۶۱۴	۸۱,۹۴۷	۱۳	۴۱۴,۱۰۴	۵۰,۰۰۰	۱۳	۴۶۴,۱۰۴	۱۴	۵۱۵,۷۱۸	۳۲,۳۶	۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۳۷	۱۴	۵۶۵,۷۱۸	۳۴,۸۹	
انبوه سازی املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳	۱۴۵,۴۴۴	۱۶۳,۱۲۵	(۲۳,۶۷۸)	۱۱,۳۰۶	۱۱,۳۰۶	۲	۱۲۱,۷۶۶	۱														

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

تعداد 110 واحد اوراق تسهیلات مسکن مربوط به اول دوره می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان (آتی نگر سپهر ایرانیان)	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۹۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۲۰۱,۶۳۸	۲۱۹,۰۱۲	۱۶۱,۷۶۳	(۱۴,۲۰۱,۶۳۸)	(۲۵,۲۴۶)	۳۷,۷۰۷	۰.۱۵	۱۹۳,۷۶۶	۱۹۹,۴۷۰	۱,۷۷۸	۱,۸۳۰	۵,۷۰۴
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۲۹,۱۲۵	۱۰۱,۶۱۴	۸۱,۹۴۷	۰	۰	۰	۰.۱۶	۱۰۱,۶۱۴	۸۱,۹۴۷	۱,۲۳۹	۹۹۹	(۱۹,۶۶۷)
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۹۱,۵۴۳	۱۱۰,۰۴۴	۱۱۳,۱۴۳	(۸,۴۹۱,۵۴۳)	(۲۳,۶۶۶)	(۱,۰۴۷)	۱.۵۵	۸۶,۳۷۸	۱۱۲,۰۹۶	۲,۷۸۶	۳,۶۱۶	۲۵,۷۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۳۳,۹۶۸	۵۵,۸۴۸	۱۱۲,۹۱۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۷	۵۲,۴۹۲	۰.۰۴	۶۷,۰۴۵	۱۶۵,۴۰۵	۲,۱۳۳	۵,۲۶۲	۹۸,۳۶۰
سینادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۲۴,۰۲۱	۷۵,۲۰۰	۶۹,۹۹۶	(۷۸۲,۰۰۰)	(۱۲,۱۹۰)	(۵۵۹)	۱.۰۱	۶۳,۰۱۰	۶۹,۴۳۷	۱۵,۵۸۹	۱۷,۱۷۹	۶,۴۲۷
بیمه سرمد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۷۴,۱۰۰	۵۰,۸۳۹	۶۰,۴۷۹	۰	۰	۲۹,۷۶۳	۳.۳۵	۵۰,۸۳۹	۹۰,۲۴۲	۱,۰۱۱	۱,۷۹۵	۳۹,۴۰۳
خدمات انفورماتیک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۹۸	۳۵,۳۸۸	۴۹,۹۶۵	۳,۷۴۰,۱۹۶	۰	۱۲,۳۷۰	۰.۲۰	۳۵,۳۸۸	۶۲,۳۳۵	۶,۳۰۸	۱۱,۱۱۱	۲۶,۹۴۷
بیمه سرمد (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۶۸,۷۹۲	۲۱,۷۸۱	۲۵,۹۴۷	۰	۰	۱۲,۷۶۸	۱.۴۴	۲۱,۷۸۱	۲۸,۷۱۵	۱,۰۱۰	۱,۷۹۵	۱۶,۹۳۴
کی بی سی	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۷۰,۳۱۹	۱۸,۴۱۷	۱۱,۳۳۹	۰	۰	۲,۱۷۲	۱.۹۵	۱۸,۴۱۷	۱۳,۵۱۱	۳,۹۴۳	۲,۸۹۳	(۴,۹۰۶)
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۹	۲۹,۱۵۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۲۹)	۱,۰۳۲	۰.۰۱	۱۳,۷۲۰	۳۰,۱۸۷	۱,۸۲۹	۴,۰۲۵	۱۶,۴۶۷
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۱۸۱	۶,۷۰۷	۷,۶۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۷	۱۲,۵۹۳	۰.۰۱	۱۳,۵۷۴	۲۰,۲۵۸	۵,۰۰۹	۷,۴۷۵	۶,۶۸۴
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۸۹۷	۱۲,۳۵۵	۱۴,۵۱۱	۰.۰۱	۱۲,۳۵۵	۱۴,۵۱۱	۳۰,۷۴۲	۳۶,۱۰۷	۲,۱۵۶
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۵,۰۰۰	۱۰,۴۶۵	۱۳,۲۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	۶,۹۹۴	۰.۰۱	۱۲,۰۳۰	۲۰,۲۲۳	۹,۹۸۳	۱۶,۷۸۳	۸,۱۹۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۱,۳۲۳	۱۱,۲۸۴	۱۱,۲۱۰	۰	۰	۵,۰۱۰	۰.۰۰	۱۱,۲۸۴	۱۶,۲۲۰	۵,۷۲۴	۸,۲۲۸	۴,۹۳۶
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۹	۸,۱۹۹	۰	۰	۶,۶۶۵	۰.۰۱	۸,۴۹۹	۱۴,۸۶۴	۴,۷۲۲	۸,۲۵۸	۶,۳۶۵
معذنی وصنعتی چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۰,۳۰۴	۷,۱۰۷	۸,۹۰۲	۰	۰	۴,۵۹۹	۰.۰۱	۷,۱۰۷	۱۳,۵۰۱	۲,۱۸۷	۴,۱۵۴	۶,۳۹۴
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲,۳۳۱,۵۰۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۴	۷,۴۹۱	۰.۱۳	۷,۰۲۴	۷,۴۹۱	۲,۳۴۱	۲,۴۹۷	۴۶۷
ارتباطات سیار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۵	۷,۰۶۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۳۹)	۴۳	۰.۰۰	۶,۹۵۶	۷,۱۱۲	۱۷,۳۹۰	۱۷,۷۸۰	۱۵۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۱	۶,۴۳۲	۰.۰۱	۵,۸۸۱	۶,۴۳۲	۲,۹۴۱	۳,۲۱۶	۵۵۱
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۹	۷,۲۵۴	۰.۰۱	۴,۸۸۹	۷,۲۵۴	۱,۶۳۰	۲,۴۱۸	۲,۳۶۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان (آتی نگر سپهر ایرانیان) نماد: خوارزمی ۳														
شماره اطلاعیه: ۴۷۲۹۶۸										کد صنعت:				
سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
فرابورس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۲,۷۳۱	۲,۴۸۷	۳۳۰,۰۰۰	۰	۲,۱۹۴	۰.۱۶	۲,۷۳۱	۴,۶۸۱	۲,۴۸۳	۴,۲۵۶	۱,۹۵۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۸	۳,۴۴۴	۰.۰۲	۲,۵۸۸	۳,۴۴۴	۸,۶۲۷	۱۱,۴۸۰	۸۵۶
کنتورسازی 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	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱,۵۶۷	۱,۸۹۸	۰	۰	(۳)	۰.۰۵	۱,۵۶۷	۱,۸۹۵	۶,۵۲۹	۷,۸۹۹	۳۲۸
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۷	۱	۴	۰.۰۰	۱	۴	۱,۱۲۷	۴,۹۵۹	۳
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۶	۱۲	۱۷	(۱,۷۸۶)	(۱۲)	(۱۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۷۱	۰
جمع			۷۶۳,۰۲۴	۷۷۹,۴۱۸		(۱۲,۳۱۵)	۲۲۳,۹۱۲	۷۵۰,۷۰۹	۱,۰۰۳,۳۳۰					۲۵۲,۶۲۱.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان (آتی نگر سپهر ایرانیان)	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۹۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	۳۰۲,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰
تامین سرمایه سپهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۷۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۷۴	۵۰۰	۱۰۰۱
کارگزاری آینده نگر خوارزمی	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۵۵۰	۱۴۹,۲۲۲	۰	۰	۱۴۹,۲۲۲	۱۰۰۰۰	۳,۳۱۶
توسعه معادن صدر جهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰
بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۶	۰	۰	۲۴,۵۶۶	۰.۳۸	۱۰,۷۷۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۳۸,۶۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۹	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۲۰.۰۱	۲,۷۱۳,۵۲۹
سبدگردان الگوریتم	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۰	۰	۰	۲۰,۱۲۰	۹۹.۵۰	۱,۰۱۱
اوراق مشارکت ملی نفت ایران 3 ماهه 21 درصد	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۲	۱۹,۹۷۴	۰	۰	۱۹,۹۷۴	۰.۰۶	۱,۰۰۵,۱۳۳
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۵,۳۸۵	۰	۰	۱۵,۳۸۵	۵۲.۰۰	۱,۱۸۳,۴۶۲
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۱۴۱,۱۷۹	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷	۰	۰	۱۵,۰۱۷	۱۰.۶۲	۱۰,۰۱۱
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۱۷۸,۱۳۹	۳,۵۶۲,۷۸۵	۱۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰	۳۰.۰۰	۷۰۰,۰۰۰
اجاره دولت - واجد شرایط خاص 991224	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۹,۵۳۲	۰	۰	۹,۵۳۲	۰.۷۳	۸۶۶,۵۴۵
صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی	۱۴۷,۵۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۴	۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۵.۴۳	۹۹۸,۲۵۳
تدبیر آفرینان هگمتان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۱۰	۹۹.۸۰	۱۰,۰۲۰
حکمت گستران هگمتان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۱۰	۹۹.۸۰	۱۰,۰۲۰
گسترش اندیشه هگمتان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۰	۰
آرمان توسعه مهر خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۱۰	۰
امید آیندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۰	۷۲	۰	۰	۹۱,۰۰۰.۰۰	۰
مدیریت تولیدی برق منتظر قائم	۱۵۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۹۶	۴۴,۳۶۱	(۱۱,۲۰۰)	(۹,۸۰۹)	۰.۰۰	۳۴,۵۵۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان (آتی نگر سپهر ایرانیان)	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۹۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع				۸۳۰,۵۲۴		۴۰,۱۹۱		۸۷۰,۷۱۵	
-----	--	--	--	---------	--	--------	--	---------	--

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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۸۱۲	۸,۴۳۸	*
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۳۰۶	۱۱,۱۹۷	*
فراپورس ایران	*	*	*
گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	*	*	*
خدمات انفورماتیک	*	*	*
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۶۲۹	۴,۸۸۹	*
پالایش نفت اصفهان	۶,۸۶۷	۶,۸۶۷	*
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۵۰	۱۰۶	*
پتروشیمی خراسان	۸,۶۲۶	۲,۵۸۸	*
پتروشیمی جم	۱۵,۶۵۰	۱,۵۶۵	*
تامین سرمایه سپهر	۱,۰۰۰	*	۵۰,۰۰۰
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲,۳۴۱	۷,۰۲۴	*
پتروشیمی پارس	۳۰,۷۴۱	۱۲,۳۵۵	*
پتروشیمی غدیر	۱,۱۲۷	۱	*
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور	۲,۹۴۱	۱	*
تامین سرمایه سپهر	۱,۰۰۰	*	۵۰,۰۰۰
جمع		۵۵,۰۳۱	۱۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان (آتی نگر سپهر ایرانیان)	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۹۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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
سینادارو	۱۵,۵۸۸	۱۲,۱۹۰	۱۲,۶۶۱	۹,۹۰۱	(۲,۲۸۹)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۵۵۷	۲,۵۵۷	۱,۹۱۷	۱,۹۱۷	(۶۴۰)
ارتباطات سیار	۱۷,۳۹۰	۱,۷۳۹	۱۴,۱۴۰	۱,۴۱۴	(۳۲۵)
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۲۹	۱,۸۲۹	۲,۵۰۶	۲,۵۰۶	۶۷۷
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۷۸۶	۲۳,۷۷۲	۲,۶۰۰	۲۲,۱۹۰	(۱,۵۸۲)
اوراق مشارکت خارج از بورس	۸۷۵,۸۰۳	۹,۸۰۹	۹۶۲,۳۲۱	۱۰,۷۷۸	۹۶۹
هلدینگ غدیر	۱,۷۷۷	۲۵,۲۴۶	۱,۷۷۰	۲۵,۱۴۴	(۱۰۲)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۶,۷۱۸	۱۲	۱۰,۰۷۸	۱۸	۶
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور	۲,۹۴۱	۱	۲,۹۴۱	۱	۰
تامین سرمایه سپهر	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
جمع		۱۲۷,۱۵۵		۱۲۳,۸۶۹	(۳,۲۸۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان (آتی نگر سپهر ایرانیان)	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۹۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ *
سینادارو	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۴,۸۲۴,۰۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰	۱,۸۰۰	۸,۶۸۳	۰	۰
بورس انرژی	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۲,۲۸۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۱۸	۱۰۰	۲۲۸	۰	۰
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۳۰۰,۰۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۲۰۶	۱۶۵	۴۹,۵۰۵	۰	۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۴۰۱,۸۹۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۸۳	۴,۷۵۰	۱,۹۰۹	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۷۱۰,۱۸۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹۱	۳۰۰	۵۱۳	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۰	۱۵۰	۱,۲۷۵	۰	۰
بیمه سرمد	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۵۰,۲۷۴,۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲۳۶	۱۳۰	۶,۵۳۶	۰	۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱,۱۰۵,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۸۰	۱,۶۰۰	۱,۷۶۸	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۰	۳۴۲	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰
فراپارس ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۴۶	۱۵۰	۱۱۶	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۱,۴۳۳,۹۶۸	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۰۴	۲۵۰	۷,۸۵۸	۰	۰
جمع	۴۰۲,۳۲۹,۱۶۷	۲۱۱,۲۱۸,۳۸۹	۰	۱۴	۱۲,۶۹۶	۹,۵۹۵	۷۸,۵۹۱	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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان (آتی نگر سپهر ایرانیان)	نماد: خوارزمی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۹۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۲۸۰۰۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۰۶۵۹۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱