کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان (آتی نگر سپهر ایرانیان) نماد: خوارزمی۳	شماره اطلاعیه :۵۹۴۶۰۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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								
	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	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
															تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۱۱,۳۸۶	۱۱,۶۳۸	۱	۱۱,۳۸۶	۱۱,۶۳۸		۲	۱۰۶,۷۸۴	۴۹,۵۴۳	۲	۱۵۶,۳۲۷	۲	۱۰۶,۷۸۴	۵.۹۱	۲	۱۰۶,۷۸۴	۵.۹۱	۳	۱۶۷,۷۱۳	۸.۳۲
مخابرات	۰	۰	۰	۱۳,۱۴۹	۱۳,۱۸۲	۱	۱۳,۱۴۹	۱۳,۱۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۳,۱۴۹	۰.۶۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۰۷,۴۰۴	۳۷۸,۷۳۵	۹,۲۵۰	۲۶۴,۵۷۸	۳	۱۱۶,۶۵۴	۶۴۳,۳۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۷,۴۰۴	۵.۹۵	۰	۰	۰.۰۰	۳	۱۱۶,۶۵۴	۵.۷۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱۳,۴۷۶	۳۲,۵۱۶	۰	۱۹,۱۴۳	۴	۱۳,۴۷۶	۵۱,۶۵۹		۱	۰	۹۰,۰۰۰	۲	۹۰,۰۰۰	۵	۱۳,۴۷۶	۰.۷۵	۰	۹۰,۰۰۰	۴۲.۹۴	۶	۱۰۳,۴۷۶	۵.۱۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۵	۴۴,۵۹۶	۴۵,۱۵۸	(۴۴,۳۹۶)	(۴۴,۹۵۵)	۱	۲۰۰	۲۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۴,۵۹۶	۲.۴۷	۰	(۴۴,۳۹۶)	(۲۱.۱۸)	۱	۲۰۰	۰.۰۱
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۹,۰۷۴	۹,۰۷۶	۱	۹,۰۷۴	۹,۰۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۹,۰۷۴	۴.۳۳	۱	۹,۰۷۴	۰.۴۵
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۶۷,۶۵۷	۹۰,۱۴۶	۱,۳۷۶	۳۹,۱۷۱	۱	۶۹,۰۳۳	۱۲۹,۳۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۶۵۷	۳.۷۵	۰	۱,۳۷۶	۰.۶۶	۱	۶۹,۰۳۳	۳.۴۲
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۱۳,۴۷۸	۱۳,۹۲۵	۱	۱۳,۴۷۸	۱۳,۹۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۳,۴۷۸	۶.۴۳	۱	۱۳,۴۷۸	۰.۶۷
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۷,۶۷۸	۸,۸۷۹	۸۷	۲,۶۹۰	۲	۷,۷۶۵	۱۱,۵۶۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۶۷۸	۰.۴۳	۰	۸۷	۰.۰۴	۲	۷,۷۶۵	۰.۳۹
سرمايه گذاريها	۱	۸,۰۱۶	۱۲,۰۸۹	۰	۲,۳۴۲	۱	۸,۰۱۶	۱۴,۴۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۰۱۶	۰.۴۴	۰	۰	۰.۰۰	۱	۸,۰۱۶	۰.۴۰
محصولات شيميايي	۲	۷,۱۴۸	۷,۷۰۲	۱۱,۰۳۷	۱۱,۶۰۱	۳	۱۸,۱۸۵	۱۹,۳۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۱۴۸	۰.۴۰	۰	۱۱,۰۳۷	۵.۲۷	۳	۱۸,۱۸۵	۰.۹۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۹,۴۵۷	۱۷,۶۳۷	(۹,۴۵۷)	(۱۷,۶۳۷)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۴۵۷	۰.۵۲	۰	(۹,۴۵۷)	(۴.۵۱)	۰	۰	۰.۰۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۶۰,۸۱۰	۱۴۱,۸۱۰	۱,۵۸۸	(۶۳۸)	۲	۶۲,۳۹۸	۱۴۱,۱۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰,۸۱۰	۳.۳۷	۰	۱,۵۸۸	۰.۷۶	۲	۶۲,۳۹۸	۳.۱۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۰۲,۵۵۴	۰	۱	۳۰۲,۵۵۴	۱	۳۰۲,۵۵۴	۱۶.۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۰۲,۵۵۴	۱۵.۰۱
ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰)	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۲۸	۰	(۵,۰۰۰)	(۲.۳۹)	۰	۰	۰.۰۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۴	۷۰۲,۸۳۹	۲۱,۱۰۹	۱۵	۷۲۳,۹۴۸	۱۴	۷۰۲,۸۳۹	۳۸.۹۱	۱	۲۱,۱۰۹	۱۰.۰۷	۱۵	۷۲۳,۹۴۸	۳۵.۹۱
ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازمگيري	۱	۲,۲۶۵	۲,۰۹۵	۰	۰	۱	۲,۲۶۵	۲,۰۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۶۵	۰.۱۳	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲,۲۶۵	۰.۱۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۳,۴۰۰	۱۷,۸۰۱	۹,۹۲۳	۵,۶۴۲	۱	۲۳,۳۲۳	۲۳,۴۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۴۰۰	۰.۷۴	۰	۹,۹۲۳	۴.۷۳	۱	۲۳,۳۲۳	۱.۱۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۸۱,۲۱۰	۱۶۲,۸۵۴	۰	۲۶,۴۰۱	۲	۸۱,۲۱۰	۱۸۹,۲۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۱,۲۱۰	۴.۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۸۱,۲۱۰	۴.۰۳
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۹,۹۴۰	۱۹,۵۸۰	۰	۱,۲۷۱	۱	۹,۹۴۰	۲۰,۸۵۱		۱	۴۰,۰۰۰	۰	۱	۴۰,۰۰۰	۲	۴۹,۹۴۰	۲.۷۶	۰	۰	۰.۰۰	۲	۴۹,۹۴۰	۲.۴۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان (آتی نگر سپهر ایرانیان) نماد: خوارزمی۳	شماره اطلاعیه :۵۹۴۶۰۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۱	۳۳,۲۳۵	۳۳,۸۶۷	۱۲,۱۳۷	۱۶,۸۱۸	۲	۴۵,۳۷۲	۵۰,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۲۳۵	۱.۸۴	۱۲,۱۳۷	۵.۷۹	۴۵,۳۷۲	۲.۲۵
فلزات اساسي	۳	۷۶,۱۱۸	۸۵,۷۳۷	۱۵,۳۲۳	۳۱,۵۵۰	۴	۹۱,۴۴۱	۱۱۷,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶,۱۱۸	۴.۲۱	۱۵,۳۲۳	۷.۳۱	۹۱,۴۴۱	۴.۵۴
ساير صنايع	۱	۱۰۶,۷۷۴	۳,۳۳۸	۰	۱۴۴,۵۸۰	۱	۱۰۶,۷۷۴	۱۴۷,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۶,۷۷۴	۵.۹۱	۰	۰.۰۰	۱۰۶,۷۷۴	۵.۳۰
جمع سرمايه گذاری در سهام	۳۰	۶۴۹,۱۸۴	۱,۰۵۹,۹۴۴	۵۳,۹۵۵	۵۵۰,۳۷۸	۳۳	۷۰۳,۱۳۹	۱,۶۱۰,۳۲۲	۲۱	۱,۱۵۷,۱۷۷	۱۵۵,۶۵۲	۲۲	۱,۳۱۲,۸۲۹	۵۱	۱,۸۰۶,۳۶۱	۱۰۰	۲۰۹,۶۰۷	۱۰۰	۲,۰۱۵,۹۶۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

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

مغايرت موجودي ابتداي دوره به مبلغ 111.874 ميليون ريال كه شامل موارد زير مي باشد :
1- ايجاد سبد نزد شركت سبدگردان الگوريتم به مبلغ 106.774 ميليون ريال(كه در پرتفوي در ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس افشا گرديده) 2-صندوق آواي سهام كيان به مبلغ 5000 ميليون ريال 3
موسسه اعتباري كاسپين به مبلغ 100 ميليون ريال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان (آتی نگر سپهر ایرانیان)	نماد: خوارزمی۳	شماره اطلاعیه : ۵۹۴۶۰۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بیمه سرمد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۱۷	۲۷۰,۵۲۵	۰	۰	۱۸۱,۸۰۰	۳.۵۷	۷۶,۷۱۷	۴۵۲,۳۲۵	۱,۰۲۳	۶,۰۳۱	۳۷۵,۶۰۸
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۰,۲۳۲	۶۷,۶۵۷	۹۰,۱۴۶	۲۲۰,۰۰۰	۱,۳۷۶	۳۹,۱۷۱	۰.۰۴	۶۹,۰۳۳	۱۲۹,۳۱۷	۳,۲۸۶	۶,۱۵۵	۶۰,۲۸۴
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۴۰,۳۴۲	۶۰,۶۶۵	۱۴۱,۱۶۲	۰	۰	(۱,۷۸۴)	۰.۹۲	۶۰,۶۶۵	۱۳۹,۳۷۸	۸,۲۶۵	۱۸,۹۸۸	۷۸,۷۱۳
کارت اعتباري ايران كيش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۲۱	۸۲,۹۷۰	۰	۰	۱۴,۴۹۵	۰.۷۴	۴۵,۸۲۱	۹۷,۴۶۵	۲,۳۷۴	۵,۰۵۰	۵۱,۶۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۹۱,۹۷۲	۴۲,۵۸۰	۴۵,۴۰۲	۰	۰	۹,۰۳۱	۰.۰۱	۴۲,۵۸۰	۵۴,۴۳۳	۴,۰۹۷	۵,۲۳۸	۱۱,۸۵۳
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۱۰,۲۹۴	۳۵,۳۸۹	۷۹,۸۸۴	۰	۰	۱۱,۹۰۶	۰.۰۷	۳۵,۳۸۹	۹۱,۷۹۰	۶,۳۰۸	۱۶,۳۶۱	۵۶,۴۰۱
بیمه سرمد (حق تقدم)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۷	۱۰۸,۲۱۰	۰	۰	۷۲,۷۲۰	۱.۴۳	۳۰,۶۸۷	۱۸۰,۹۳۰	۱,۰۲۳	۶,۰۳۱	۱۵۰,۲۴۳
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۹,۸۳۷	۲۵,۱۷۰	۲۷,۸۲۸	۰.۰۱	۲۵,۱۷۰	۲۷,۸۲۸	۷,۹۶۶	۸,۸۰۷	۲,۶۵۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۵	۳۰,۱۲۵	۰	۰	۷,۵۹۲	۰.۰۱	۲۴,۰۸۵	۳۷,۷۱۷	۴,۱۵۳	۶,۵۰۳	۱۳,۶۳۲
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۳	۲۳,۴۴۳	۰.۰۱	۲۳,۳۲۳	۲۳,۴۴۳	۳,۳۳۲	۳,۳۴۹	۱۲۰
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۹,۰۰۰	۳۳,۲۳۵	۳۳,۸۶۷	۱,۴۲۹,۴۵۰	(۱۳,۰۳۳)	(۱۱,۰۱۰)	۰.۰۱	۲۰,۲۰۲	۲۲,۸۵۷	۵,۰۱۵	۵,۶۷۴	۲,۶۵۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۳	۱۵,۲۸۲	۰.۰۲	۱۵,۳۲۳	۱۵,۲۸۲	۵,۱۰۸	۵,۰۹۴	(۴۱)
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۸	۱۳,۹۲۵	۰.۰۲	۱۳,۴۷۸	۱۳,۹۲۵	۶۷,۳۹۰	۶۹,۶۲۶	۴۴۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۹	۱۳,۱۸۲	۰.۰۱	۱۳,۱۴۹	۱۳,۱۸۲	۴,۳۸۳	۴,۳۹۴	۳۳
پتروشیمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۶	۱۱,۶۴۹	۰.۰۸	۱۱,۶۸۶	۱۱,۶۴۹	۱۰,۶۲۴	۱۰,۵۹۰	(۳۷)
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۹,۹۴۰	۱۹,۵۸۰	۰	۰	۱,۲۷۱	۰.۰۱	۹,۹۴۰	۲۰,۸۵۱	۸,۵۶۹	۱۷,۹۷۵	۱۰,۹۱۱
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۳	۱۰,۲۱۰	۰	۰	(۳۵۵)	۰.۰۴	۹,۴۵۳	۹,۸۵۵	۱۳,۵۰۴	۱۴,۰۷۹	۴۰۲
بیمه معلم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۱۰,۰۵۸	۰.۱۳	۹,۲۵۰	۱۰,۰۵۸	۴,۶۲۵	۵,۰۲۹	۸۰۸
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۴	۹,۰۷۶	۰.۰۳	۹,۰۷۴	۹,۰۷۶	۹,۰۷۴	۹,۰۷۶	۲
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۸	۹,۰۷۲	۰	۰	۲,۹۷۳	۰.۰۵	۸,۱۴۸	۱۲,۰۴۵	۲,۷۱۶	۴,۰۱۵	۳,۸۹۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان (آتی نگر سپهر ایرانیان)	نماد: خوارزمی۳	شماره اطلاعیه : ۵۹۴۶۰۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمايه گذاري ملي ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۸,۰۱۶	۱۲,۰۸۹	۰	۰	۲,۳۴۲	۰.۰۳	۸,۰۱۶	۱۴,۴۳۱	۴,۳۳۳	۷,۸۰۱	۶,۴۱۵
صنايع خاک چيني ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۷۷۴	۵,۸۲۴	۶,۸۷۶	۰	۰	۱,۸۰۱	۰.۰۵	۵,۸۲۴	۸,۶۷۷	۲۲,۳۳۴	۳۳,۲۷۷	۲,۸۵۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۳,۸۴۱	۴,۶۹۸	۰.۰۰	۳,۸۴۱	۴,۶۹۸	۳,۰۹۸	۳,۷۸۹	۸۵۷
فرابورس ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۲,۷۳۱	۲۰,۲۸۶	۰	۰	۱۶,۰۷۰	۰.۱۱	۲,۷۳۱	۳۶,۳۵۶	۱,۷۷۳	۲۳,۶۰۸	۳۳,۶۲۵
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۹۹۲	۷,۱۳۱	۷,۶۸۵	(۳۶۰,۰۶۴)	(۴,۴۷۳)	(۴,۷۲۹)	۰.۰۰	۲,۶۵۸	۲,۹۵۶	۱۲,۴۲۵	۱۳,۸۲۱	۲۹۸
كنتورسازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲,۲۶۵	۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲,۲۶۵	۲,۰۹۵	۵۰,۳۳۳	۴۶,۵۶۷	(۱۷۰)
صنايع خاک چيني ايران (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۹۲۴	۱,۸۵۴	۲,۰۰۳	۰	۸۷	۸۸۹	۰.۰۲	۱,۹۴۱	۲,۸۹۲	۲۲,۳۳۰	۳۳,۲۷۷	۹۵۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۱,۷۳۳	۱,۷۹۴	۰.۰۰	۱,۷۳۳	۱,۷۹۴	۲۳,۱۰۷	۲۳,۹۳۰	۶۱
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه 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
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱,۲۱۴	۰	۰	۱۰۰	۰.۰۱	۱,۰۳۰	۱,۳۱۴	۱,۷۱۷	۲,۱۹۱	۲۸۴
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴,۹۹۷,۲۱۴	۱۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۱۰,۲۲۷	(۳۸۲,۶۰۰)	(۹,۸۱۸)	(۱۰,۰۲۴)	۰.۰۰	۲۰۰	۲۰۳	۲۷,۰۲۷	۲۷,۵۴۲	۳
صندوق سرمايه گذاري امين يکم فردا(ETF)	۱۳,۸۴۸,۹۹۵	۱۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۶۳	۹,۹۷۱	(۹۸۰,۰۰۰)	(۹,۹۶۳)	(۹,۹۷۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۶۹	۰
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF)	۳,۳۲۴,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۳	۱۶,۵۰۴	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۱۲۳)	(۱۶,۵۰۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۸۷	۰
پتروشيمي نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۳	۱۷	۱۷	(۵۳۳)	(۱۷)	(۱۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۸۶	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۹,۲۵۶,۱۵۴	۱۰,۰۰۰	۳۲۱,۵۰۱	۳,۲۴۳	۳,۲۴۵	(۳۲۱,۵۰۱)	(۳,۲۴۳)	(۳,۲۴۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۶	۰
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۱۶,۲۹۱	۵,۲۴۹	۵,۲۱۱	(۵۱۶,۲۹۱)	(۵,۲۴۹)	(۵,۲۱۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۶	۰
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	۲,۲۳۱,۵۰۴	۱,۰۰۰	۳,۸۷۴,۷۷۴	۹,۴۵۷	۱۷,۶۳۷	(۳,۸۷۴,۷۷۴)	(۹,۴۵۷)	(۱۷,۶۳۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۶۷	۰
کي بي سي	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۴۹	۱۴۵	۶۴۸	(۴۲,۳۴۹)	(۱۴۵)	(۶۴۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۶۴	۰
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰	۱۷,۸۰۱	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۰۰)	(۱۷,۸۰۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۲	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۴۴,۳۱۳,۶۲۷	۱۰۶,۷۷۴	۳,۳۳۸	۰	۰	۱۴۴,۵۸۰	۰.۰۰	۱۰۶,۷۷۴	۱۴۷,۹۱۸	۰	۳,۳۳۸	۴۱,۱۴۴
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۱,۳۸۶	۱۱,۶۳۸	۰.۰۰	۱۱,۳۸۶	۱۱,۶۳۸	۰	۹۳,۱۱۱	۲۵۲
جمع				۶۴۹,۱۸۴	۱,۰۵۹,۹۴۴		۵۳,۹۵۵	۵۵۰,۳۷۸		۷۰۳,۱۳۹	۱,۶۱۰,۳۲۲			۹۰۷,۱۸۳.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان (آتی نگر سپهر ایرانیان) نماد: خوارزمی۳	شماره اطلاعیه :۵۹۴۶۰۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
شرکت توسعه برق و انرژي سپهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۳۰,۰۰۰	۳۰۲,۵۵۴	۰	۰	۱۰.۰۰	۳۰۲,۵۵۴	۱,۰۰۸
كارگزاري آينده نگر خوارزمي	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۹۹۸,۵۷۰	۲۱۴,۲۲۱	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۱۴,۲۲۱	۱,۹۴۷
تامين سرمايه سپهر	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۷۴	۰	۰	۳.۴۵	۲۰۰,۲۷۴	۱,۰۰۱
سبدگردان الگوريتم	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۲۰	۰	۰	۹۹.۵۰	۱۵۰,۱۲۰	۱,۰۰۶
اوراق سكه تمام بهار تحويل 1 روزه بانک صادرات	۴,۳۸۳,۴۶۲	۴,۸۷۰,۵۱۳	۲۰,۱۵۰	۱۰۳,۳۷۴	۰	۰	۲.۲۴	۱۰۳,۳۷۴	۵,۱۳۰,۲۲۳
تامين سرمايه سپهر (حق تقدم)	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱.۵۵	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم	۹۹۲,۲۹۲	۱۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱,۸۰۳,۱۴۱	۱۸,۷۱۷	۵.۵۵	۵۵,۷۱۷	۱۰,۱۲۵
سكه تمام بهار تحويل 1 روزه رفاه (سكه 9712-01)	۲,۵۵۳,۱۰۲	۴,۷۹۶,۳۶۰	۶۷۰	۳,۴۱۰	۱۰,۹۷۰	۴۹,۵۴۳	۲.۱۹	۵۲,۹۵۳	۴,۵۴۹,۲۲۷
توسعه معادن صدر جهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۵.۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي	۳۷,۸۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۹	۳۰,۵۴۸	۱۹۷	۲,۳۸۲	۲۱.۲۲	۳۲,۹۳۰	۴,۰۹۷,۸۱۰
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۵۷۵,۰۷۹	۱۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۰	۰	۰	۱.۷۷	۲۷,۴۹۰	۲۶,۹۵۱
بورس انرژي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۶	۰	۰	۰.۳۸	۲۴,۵۶۶	۱۰,۷۷۵
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس	۱۷۸,۱۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۰	۰	۲.۵۳	۱۰,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰
صندوق بازارگرداني سپهر آتي خوارزمي	۲۴۲,۰۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۴	۸,۰۰۰	۰	۰	۳.۳۱	۸,۰۰۰	۹۹۸,۲۵۳
اعتباري كاسپين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كيان	۲,۹۴۹,۰۷۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۰	۱۰	۰.۰۰	۱۰	۱۸,۱۸۲
تدبير آفرينان هگمتان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۹۹.۸۰	۱۰	۱۰,۰۲۰
حكمت گستران هگمتان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۹۹.۸۰	۱۰	۱۰,۰۲۰
گسترش انديشه هگمتان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰.۱۰	۰	۰
آرمان توسعه مهر خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۱۰	۰	۰
اميد آيندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان (آتی نگر سپهر ایرانیان) نماد: خوارزمی۳	شماره اطلاعیه : ۵۹۴۶۰۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مدیریت تولیدي برق منتظر قائم	۱۵۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري آواي سهام کیان	۲۸۳,۹۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۱,۱۵۷,۱۷۷		۱۵۵,۶۵۲		۱,۳۱۲,۸۲۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان (آتی نگر سپهر ایرانیان) نماد: خوارزمی۳	شماره اطلاعیه :۵۹۴۶۰۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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
مخابرات ایران	۴,۳۸۳	۱۳,۱۴۹	۰
بانک ملت	۶,۲۵۴	۱,۳۷۶	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۱۲,۰۹۱,۳۷۰	۰	۲,۳۸۲
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۷,۹۶۵	۲۵,۱۷۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۹۱,۰۸۸	۱۱,۳۸۶	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۰۹۶	۱۶,۴۱۴	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۳,۱۰۶	۱,۷۳۳	۰
هلدینگ غدیر	۳,۳۳۱	۲۳,۳۲۳	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	۱۸,۱۸۱	۰	۱۰
داده گستر عصر نوین	۹,۰۷۴	۹,۰۷۴	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۱۰۷	۱۵,۳۲۳	۰
پتروشیمی غدیر	۱۰,۶۲۳	۱۱,۶۸۶	۰
تامین سرمایه سپهر	۱,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۶۷,۳۹۰	۱۳,۴۷۸	۰
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه (سکه ۹۷۱۲-۰۱)	۴,۵۱۶,۲۲۶	۰	۴۹,۵۴۳
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۷,۱۳۳	۳۸,۷۵۷	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۰۵۸	۴۳,۲۶۲	۰
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱۰,۰۹۲	۰	۱,۰۵۰,۷۲۱
صنایع خاک چینی ایران	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷	۰
بیمه معلم	۴,۶۲۵	۹,۲۵۰	۰
جمع		۲۳۳,۴۶۸	۱,۱۹۲,۶۵۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان (آتی نگر سپهر ایرانیان) نماد: خوارزمی۳	شماره اطلاعیه :۵۹۴۶۰۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۷۳۴	۱۳,۴۰۰	۳,۷۹۴	۱۸,۵۹۲	۵,۱۹۲
پالایش نفت اصفهان	۵,۰۱۴	۱۳,۰۳۳	۵,۱۴۸	۱۳,۳۸۱	۳۴۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۰۹۶	۱۲,۵۷۳	۲,۹۹۷	۱۲,۱۷۰	(۴۰۳)
پتروشیمی جم	۱۲,۴۲۲	۴,۴۷۳	۱۲,۷۱۱	۴,۵۷۷	۱۰۴
کی بی سی	۳,۴۲۳	۱۴۵	۱۶,۶۹۴	۷۰۷	۵۶۲
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر	۱۰,۱۶۶	۵,۲۴۹	۱۰,۱۰۴	۵,۲۱۷	(۳۲)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲,۴۴۰	۹,۴۵۷	۴,۵۲۳	۱۷,۵۲۹	۸,۰۷۲
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۸۷	۳,۲۴۳	۱۰,۱۰۵	۳,۲۴۹	۶
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۶,۸۲۲	۴۸,۵۷۵	۲۷,۱۲۵	۴۹,۱۲۴	۵۴۹
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۰۷۸	۵۳,۲۲۵	۱۰,۰۷۸	۵۳,۲۲۲	(۳)
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱۰,۰۸۷	۱,۰۳۲,۰۰۴	۱۰,۰۸۶	۱,۰۳۱,۹۳۶	(۶۸)
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۰,۱۵۳	۱۶,۱۲۳	۲۰,۹۳۱	۱۶,۷۴۵	۶۲۲
پتروشیمی نوری	۳۱,۸۹۴	۱۷	۳۵,۶۴۷	۱۹	۲
صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷,۲۹۴,۲۰۰	۳۶,۴۷۱	۳۱,۴۷۱
جمع		۱,۲۱۶,۵۱۷		۱,۲۶۲,۹۳۹	۴۶,۴۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان (آتی نگر سپهر ایرانیان) **نماد: خوارزمی۳**	**شماره اطلاعیه :۵۹۴۶۰۹**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		**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 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
									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 ، درامد 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

مبلغ 5.394 میلیون ریال بابت سود سهام شرکتها نزد سبدگردان بوده و مبلغ 17 میلیون ریال بابت سود سهام تعلق گرفته مربوط به شرکت توسعه معادن صدر جهان مي باشد که به جمع درآمد سود سهام محقق شده در این دوره اضافه گردیده است.