

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: ۵۲۲۲۱۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			
ایزارپزشکی، اپتیکی و اندازمگیری	۱	۲,۲۶۵	۲,۰۹۵	۰	۰	۱	۲,۲۶۵	۲,۰۹۵	۰	۰	۱	۲,۲۶۵	۲,۰۹۵	۰	۰	۱	۲,۲۶۵	۲,۰۹۵		
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۳	۱۲۶,۳۱۱	۹۹,۳۵۴	(۹۰,۵۴۴)	(۵۹,۱۰۰)	۱	۳۵,۷۶۷	۴۰,۲۵۴	۱۳	۴۶۳,۹۵۸	۱۴۲,۱۷۶	۱۳	۶۰۶,۱۳۴	۵۹۰,۲۶۹	۱۶	۳۶,۴۰	۵۱,۶۳۲	۱۴	۶۴۱,۹۰۱	۳۸,۳۹
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲	۱۰۸,۹۸۷	۱۵۱,۵۷۴	۱۲,۷۸۰	۶,۱۰۶	۳	۱۲۱,۷۶۷	۱۵۷,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۸,۹۸۷	۱۲,۷۸۰	۳	۱۲۱,۷۶۷	۷.۲۸
بیمه و صندوق بازنستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۷۷,۴۰۴	۱۰۵,۴۵۰	۰	۸,۴۰۰	۱	۷۷,۴۰۴	۱۱۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷,۴۰۴	۰	۱	۷۷,۴۰۴	۴.۶۳
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۴,۲۹۸	۵,۳۱۳	۰	۱,۱۱۰	۲	۴,۲۹۸	۶,۴۲۳	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۳	۴,۲۹۸	۰	۳	۴,۲۹۸	۰.۲۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۵,۰۹۹	۴,۹۷۳	۱	۵,۰۹۹	۴,۹۷۳	۱	۳۰۲,۵۵۴	۳۰۲,۵۵۴	۱	۰	۰	۱	۳۰۲,۵۵۴	۰	۲	۳۰۲,۵۵۴	۱۸.۴۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۱۳۰,۷۵۸	۱۱۱,۱۷۱	(۱۹,۱۷۳)	۵۴۹	۴	۱۱۱,۵۸۵	۱۱۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۰,۷۵۸	(۱۹,۱۷۳)	۴	۱۱۱,۵۸۵	۶.۶۷
خرده فروشی، باستانهای وسایل نقلیه موتوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۴,۰۵۸	۰	۳	۹۹,۰۴۵	۱۶۳,۱۰۳	۵	۰	۰	۳	۶۴,۰۵۸	۰	۵	۱۶۳,۱۰۳	۹.۷۵
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰	۹,۹۴۰	۱۰,۳۳۶	۱	۹,۹۴۰	۱۰,۳۳۶	۱	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۴۰,۰۰۰	۰	۱	۴۰,۰۰۰	۲.۹۹
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۲	۳۲,۵۴۴	۲۷,۹۶۵	۱۲,۶۲۴	۳۴,۲۵۶	۳	۴۵,۱۶۸	۶۲,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲,۵۴۴	۱۲,۶۲۴	۳	۴۵,۱۶۸	۲.۷۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۲۹,۱۸۷	۲۱,۴۸۶	(۱۷,۴۶۴)	(۸,۵۱۷)	۲	۱۱,۷۲۳	۱۲,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹,۱۸۷	(۱۷,۴۶۴)	۲	۱۱,۷۲۳	۰.۷۰
مواد و محصولات شیمیایی	۶	۸۰,۵۸۴	۱۱۰,۱۶۰	۲۱,۴۲۹	۲۳,۰۱۱	۷	۱۰۲,۰۱۳	۱۳۳,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۸۰,۵۸۴	۲۱,۴۲۹	۷	۱۰۲,۰۱۳	۶.۱۰
فلزات اساسی	۱	۱۵۸,۷۰۷	۱۱۶,۷۲۴	(۱۲۵,۴۷۲)	(۸۱,۳۳۱)	۲	۳۳,۲۳۵	۳۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳,۲۳۵	(۸۱,۳۳۱)	۲	۳۳,۲۳۵	۱.۹۹
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۲	۷۵۱,۰۴۵	۷۵۱,۲۹۲	(۱۹۰,۷۸۱)	(۶۰,۶۰۷)	۲۸	۵۶۰,۲۶۴	۶۹۰,۶۸۵	۲۱	۸۷۰,۵۷۰	۲۴۱,۲۲۱	۲۳	۱,۱۱۱,۷۹۱	۱,۶۲۱,۶۱۵	۴۳	۱۰۰	۵۰,۴۴۰	۱۰۰	۱,۶۷۲,۰۵۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

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: ۵۲۲۲۱۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

اختلاف در بهای تمام شده ابتدای دوره به مبلغ (36.780) میلیون ریال با بهای تمام شده انتهای دوره قبل، شامل حق تقدم های تعلق گرفته (شرکتهای کارت اعتباری ایران کیش ، کی بی سی و لابراتوارهای سینا دارو) در طی دوره به مبلغ (45.054) میلیون ریال و اضافه شدن صندوق سپهر آتی خوارزمی به مبلغ 8.000 میلیون ریال (مربوط به دوره قبل)و اصلاح بهای تمام شده سهام شرکت های بیمه سرمد و فولاد مبارکه اصفهان به مبلغ 274 میلیون ریال در دوره پاییز بابت تعدیل سهام انتقال یافته از سیدگردان کارگزاری آینده نگر خوارزمی به پرتفوی شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان 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: ۵۲۲۲۱۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
بیمه سرمد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۰۴	۱۰۵,۴۵۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۵۰۰	۷۷,۴۰۴	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۴۶	
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۹۸	۸۶,۳۶۶	۰	۰	(۷,۴۷۱)	۱,۱۹	۷۳,۵۹۸	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۷	
صندوق سرمایه گذاری پارانیدار سپهر	۴,۹۹۹,۸۶۱	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۲,۴۹۷	۱۱۱,۳۰۹	(۴,۲۱۲,۶۱۳)	(۴۲,۵۷۸)	(۴۲,۵۴۷)	۱۱۱,۱۷۱	۱,۳۶	۱۱۱,۳۰۹	۱۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۸۶۱	(۱۰۷)	
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۲	۱۲,۵۳۴	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۵	۲۷,۷۲۰	۰۰۳	۱۶,۹۵۲	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۷	
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۱۰,۳۹۴	۳۵,۳۸۹	۶۵,۲۰۸	۰	۰	(۷۹۱)	۰۰۷	۳۵,۳۸۹	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۲۸	
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۶,۴۲۱	۳۴,۰۲۱	۷۱,۷۶۱	۰	۰	(۲۲,۹۵۷)	۰۵۱	۳۴,۰۲۱	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۳	
سینادارو (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۰۴	۴۴,۶۸۷	۰	۰۵۱	۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۳	
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲,۲۳۱,۵۰۴	۱,۰۰۰	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۶	۲۲,۰۴۸	۰	۰	۱,۹۶۷	۰۰۴۸	۲۶,۲۳۶	۱,۰۰۰	۲,۲۳۱,۵۰۴	(۲,۲۲۱)	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۸۲,۰۰۰	۱۵۸,۷۰۷	۱۱۶,۷۲۴	(۱۹,۰۲۱,۷۴۵)	(۱۳۵,۹۳۸)	(۹۳,۳۱۴)	۰۰۱	۱۵۸,۷۰۷	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱	
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۷,۸۶۲,۹۹۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۵,۷۴۳	۱۸,۶۴۹	۱۸,۵۴۲	۰۰۳	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۸۶۲,۹۹۵	(۱۰۷)	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۳,۹۵۳,۱۵۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۶	۱۶,۹۰۲	۰۰۴۲	۰	۱۰,۰۰۰	۳,۹۵۳,۱۵۴	(۱۰۴)	
کی بی سی	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۷۰,۳۱۹	۱۶,۰۴۷	۱۴,۸۰۴	۰	۰	۰	۱,۶۱	۱۶,۰۴۷	۱,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۶۰۲	
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۰	۱۴,۳۶۸	۰۰۳۶	۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸	
ویتانا	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۶,۰۶۰	۶,۳۰۸	۵,۹۱۷	۱,۶۲۰,۴۳۴	۴,۳۳۵	۲۲,۱۹۸	۰۰۴۴	۶,۳۰۸	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۲	
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۶	۱۱,۵۸۳	۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷	
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۹,۹۴۰	۱۰,۳۳۶	۰۰۱	۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۶	
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹,۴۷۶	۷,۶۴۸	۰	۰	۰	۰۰۰	۹,۴۷۶	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۹)	
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۹,۹۷۲	۸,۲۸۹	۱۰,۰۹۱	۰۰۸	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲	
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۷,۹۲۴	۸,۷۹۱	۰۰۱	۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۶۷	
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۷,۵۷۳	۷,۴۶۰	۸,۴۲۴	۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۶۴	

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: ۵۲۲۲۱۷										کد صنعت:				
سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹										سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۴,۲۵۲,۲۱۴	۱۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۹	۰	(۵۴۸,۰۰۰)	(۱۲,۲۵۰)	۷,۶۵۲	۰.۰۸	۷,۱۹۹	۷,۶۵۲	۲۲,۳۵۷	۲۳,۷۶۴	۴۵۳
تولید برق ماه تاب کهنوج	۶۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۵,۰۰۰	۵,۰۹۹	۴,۹۷۳	۰.۱۲	۵,۰۹۹	۴,۹۷۳	۶,۵۷۹	۶,۴۱۷	(۱۲۶)
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۱۸۱	۲۱,۹۳۴	۱۷,۱۷۲	(۲,۰۳۸,۳۸۲)	(۱۷,۶۷۱)	(۱۲,۶۳۷)	۰.۰۰	۴,۲۶۳	۴,۵۴۵	۸,۶۶۸	۹,۲۴۲	۲۸۲
کی بی سی (حق تقدم)	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷۲,۹۸۳	۳,۳۴۳	۳,۴۶۸	۰.۳۴	۳,۳۴۳	۳,۴۶۸	۳,۴۳۶	۳,۵۶۵	۱۲۵
فراپورس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۱	۳,۴۱۸	۰	۰	۱,۱۱۰	۰.۱۱	۲,۷۳۱	۴,۵۲۸	۲,۴۸۳	۴,۱۱۷	۱,۷۹۷
کننورسازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲,۲۶۵	۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲,۲۶۵	۳,۰۹۵	۵۰,۳۳۳	۴۶,۵۶۷	(۱۷۰)
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۷	۱,۸۹۵	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱,۵۶۷	۱,۸۹۵	۲,۱۷۶	۲,۶۳۳	۳۲۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۹۹۱	۱,۲۹۸	۱,۹۷۷	۰	۰	(۲۱۲)	۰.۰۰	۱,۲۹۸	۱,۷۶۵	۳,۱۲۸	۴,۲۵۵	۴۶۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۸	۵,۹۹۷	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۷۸)	(۵,۹۹۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۶	۰
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۶۰,۵۲۶	۱۰۱,۶۴۴	۸۱,۹۷۸	(۸۲,۰۶۰,۵۲۶)	(۱۰۱,۶۴۴)	(۸۱,۹۷۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۳	۰
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۳	۴,۳۱۴	(۳۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۳)	(۴,۳۱۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۸۴	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۴,۰۷۵	۱۱,۳۶۴	۷,۹۷۳	(۶۲۴,۰۷۵)	(۱۱,۳۶۴)	(۷,۹۷۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۷۴	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۵	۴,۸۴۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۱۵)	(۴,۸۴۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱	۰
جمع				۷۵۱,۰۴۵	۷۵۱,۲۹۲		(۱۹۰,۷۸۱)	(۶۰,۶۰۷)		۵۶۰,۲۶۴	۶۹۰,۶۸۵			۱۳۰,۴۲۱.۰۰۰

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: ۵۲۲۲۱۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	۳۰۲,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰
تامین سرمایه سپهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۰
سبگردان الگوریتم	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۰	۱۲۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۵۰
کارگزاری آینده نگر خوارزمی	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۴۱۵	۱۴۹,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
سلف نفت خام سیک داخلی	۴,۳۰۶,۶۶۰	۸,۵۹۸,۷۸۰	۰	۰	۵۸,۱۶۰	۵۰,۰۱۰	۵۰,۰۱۰	۵۰,۰۱۰	۱۱.۶۱
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه (سکه ۹۷۱۲-۰۱)	۲,۵۵۳,۱۰۲	۴,۷۹۶,۳۶۰	۰	۰	۱۱,۲۵۰	۴۹,۰۸۹	۴۹,۰۸۹	۴۹,۰۸۹	۲.۱۱
توسعه معادن صدر جهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۹	۴۲۳,۷۶۳	۱۲,۱۷۶	۲۸,۴۱۵	۲۸,۴۱۵	۱.۶۸
بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰.۳۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۳۷,۶۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۹	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷.۹۲
اوراق سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه بانک صادرات	۴,۳۸۳,۴۶۲	۴,۸۷۰,۵۱۳	۰	۰	۴,۵۴۰	۱۹,۹۴۵	۱۹,۹۴۵	۱۹,۹۴۵	۰.۵۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۲۸۱,۸۷۹	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۵.۳۲
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۱۷۸,۱۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵۳
اجاره دولت - واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۹,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰.۷۳
صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی	۱۰۰,۲۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۴	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷.۹۹
تنبیر آفرینان هگمتان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۰	۰	۹۹.۸۰
حکمت گستران هگمتان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۰	۰	۹۹.۸۰
گسترش اندیشه هگمتان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۰
آرمان توسعه مهر خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۰
امید آیندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳	۰	۲۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۰

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: ۵۲۲۲۱۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
اوراق مشارکت ملی نفت ایران 3ماهه 21 درصد			۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۲	۱۹,۹۷۴	(۱۹,۸۷۲)	(۱۹,۹۷۴)	۰.۰۰	۰
مدیریت توليدي برق منتظر قائم			۱۵۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
اوراق مشارکت خارج از بورس			۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۹۶	۳۴,۵۵۲	(۲۸)	(۲۵)	۰.۰۰	۳۴,۵۲۷
جمع						۸۷۰,۵۷۰	۲۴۱,۳۲۱			۱,۱۱۱,۷۹۱

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: ۵۲۲۲۱۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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
ملی صنایع مس ایران	۳,۴۸۸	۱۰,۴۶۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۰۸	۱۱,۷۸۷	۰
گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۰	۰	۰
سینادارو	۷,۲۶۴	۲۹,۹۰۴	۰
بانک ملت	۲,۴۱۲	۱۸,۸۱۵	۰
صنعتی بهشهر	۳,۳۲۸	۸,۲۸۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۰۰۹	۷,۴۶۰	۰
پتروشیمی جم	۱۱,۰۰۵	۷,۹۲۴	۰
کی بی سی	۳,۴۳۵	۳,۳۴۳	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۳۷۴	۱۲,۷۸۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر	۱۰,۱۱۳	۴,۱۲۰	۰
سبذگردان الگوریتم	۱,۰۰۵	۰	۱۳۰,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۸,۵۶۸	۹,۹۴۰	۰
ویتانا	۲,۶۷۵	۴,۳۳۵	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۳۰,۴۷۲	۰	۱۱۲,۴۵۳
تولید برق ماه تاب کهنوج	۶,۵۷۹	۵,۰۹۹	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۰۸۴	۳	۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۵,۱۵۱	۲	۰
کنشت و دامداری فکا	۵,۷۸۰	۱	۰
سکه تمام بهار تحول ۱ روزه رفاه (سکه ۹۷۱۲-۰۱)	۴,۳۶۳,۴۶۶	۰	۴۹,۰۸۹
اوراق سکه تمام بهار تحول ۱ روزه بانک صادرات	۴,۳۹۳,۱۷۱	۰	۱۹,۹۴۵
سلف نفت خام سبک داخلی	۸۵۹,۸۶۹	۰	۵۰,۰۱۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۵۲	۱۷,۰۰۶	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۰۳	۱۸,۶۴۹	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: ۵۲۲۲۱۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع		۱۶۹,۹۳۳	۳۶۱,۴۹۷
-----	--	---------	---------

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
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۸۶۲	۱۴۷,۷۲۵	۴,۶۵۰	۱۱۷,۱۸۱	(۳۰,۵۴۴)
پتروشیمی پردیس	۱۸,۲۰۹	۱۱,۳۶۴	۱۲,۵۲۷	۷,۸۱۸	(۳,۵۴۶)
گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۰	۰	۵۶۳,۰۸۸	۲۹۹	۲۹۹
پالایش نفت تبریز	۲۴,۱۷۶	۷,۲۵۳	۱۵,۴۲۰	۴,۶۲۶	(۲,۶۲۷)
بانک پاسارگاد	۱,۲۳۸	۱۰۱,۶۴۴	۱,۱۸۲	۹۷,۰۲۵	(۴,۶۱۹)
پالایش نفت اصفهان	۸,۶۶۹	۱۷,۶۷۱	۸,۱۰۳	۱۶,۵۱۹	(۱,۱۵۲)
اوراق مشارکت خارج از بورس	۸۹۲,۸۵۷	۲۵	۹۶۴,۲۸۵	۲۷	۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۷۹۲	۸,۳۷۸	۱,۹۶۸	۵,۹۰۵	(۲,۴۷۳)
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱ درصد	۱,۰۰۵,۱۳۲	۱۹,۹۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۲	(۱۰۲)
صندوق سرمایه گذاری یارند پایدار سپهر	۱۰,۱۰۷	۴۶,۶۹۸	۱۰,۰۳۴	۴۶,۳۵۹	(۳۳۹)
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۳۰,۶۹۷	۱۰۰,۲۷۷	۳۳,۰۵۰	۱۰۷,۹۶۴	۷,۶۸۷
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۳,۸۵۷	۷,۷۱۵	۲,۵۰۸	۵,۰۱۷	(۲,۶۹۸)
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۲,۰۸۴	۳	۲,۰۸۴	۳	۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۵,۱۵۱	۲	۲۲,۷۲۷	۳	۱
کشت و دامداری فکا	۵,۷۸۰	۱	۵,۷۸۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین (□□□)	۲۲,۳۵۴	۱۲,۲۵۰	۲۳,۶۷۱	۱۲,۹۷۲	۷۲۲
جمع		۴۸۰,۹۸۰		۴۴۱,۵۹۱	(۳۹,۳۸۹)

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: ۵۲۲۲۱۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 *
تامین سرمایه سپهر	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۴۶۲	۴۵۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰
جمع			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵	۴۶۲	۴۵۰	۹۰,۰۰۰	۰	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

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۱۰۷۹۶۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۹۷۹۶۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹