

شرکت: سرمایه گذاری اندیشه محوران	نماد: کروی ۱۰	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۹۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

[illegible]

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اندیشه محوران																			نماد: کروی ۱۰		شماره اطلاعیه: ۵۷۲۹۲۱		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱																			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۰۱)	(۷۱)	۰.۰۱	۷۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۰)	(۷۱)	۱۰۰	۷۱	۱	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی								
۰.۹۱	۱۲,۹۰۰	۱	(۵.۰۴)	(۳۱,۴۶۳)	۵.۵۸	۴۴,۳۶۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۱۲	۱۲,۹۰۰	۱	(۲۶,۷۲۳)	(۳۱,۴۶۳)	۴۳,۸۳۵	۴۴,۳۶۳	۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی								
۰.۱۶	۲,۲۶۳	۱	(۰.۱۸)	(۱,۱۴۵)	۰.۴۳	۳,۴۰۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۶	۲,۲۶۳	۱	(۱,۴۲۱)	(۱,۱۴۵)	۴,۶۷۷	۳,۴۰۸	۳	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن								
۳۱.۳۸	۴۴۵,۲۲۲	۹	۳۱.۳۳	۱۹۵,۴۷۵	۳۱.۴۱	۲۴۹,۷۴۷	۱۰	۲,۱۵۶	۲	۰	۲,۱۵۶	۲	۶۳۵,۷۷۲	۴۴۳,۰۶۶	۷	۲۶۰,۴۷۰	۱۹۵,۴۷۵	۳۷۵,۳۰۲	۲۴۷,۵۹۱	۸	فلزات اساسی								
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱	۱	۱۰	۰	۸	۱	۱	خودرو و ساخت قطعات								
۲.۱۳	۳۰,۲۳۳	۱	۰.۰۰	۰	۳.۸۰	۳۰,۲۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۰۳	۳۰,۲۳۳	۱	۷,۱۰۵	۰	۲۹,۷۹۸	۳۰,۲۳۳	۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات								
۰.۱۱	۱,۵۳۶	۲	۰.۰۰	۱	۰.۱۹	۱,۵۳۵	۱	۱,۵۳۵	۱	۰	۱,۵۳۵	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی								
۱۰۰	۱,۴۱۸,۹۴۷	۴۹	۱۰۰	۶۲۳,۹۳۰	۱۰۰	۷۹۵,۰۱۷	۶۰	۴۷,۵۳۲	۱۰	۴۴	۴۷,۴۸۸	۱۱	۱,۹۳۲,۹۶۵	۱,۳۷۱,۴۱۵	۳۹	۹۷۷,۹۵۶	۶۲۳,۸۸۶	۹۵۵,۰۰۹	۷۴۷,۵۲۹	۴۹	جمع سرمایه گذاری در سهام								

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اندیشه محوران	نماد: کروی ۱۰	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۹۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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

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)
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۶۸۷	۴,۸۷۹	۱۳,۱۲۷	۸۱,۵۴۹,۴۹۴	۴۸۰,۹۶۷	۶۴۱,۷۳۱	۳,۴۶	۴۸۵,۸۴۶	۶۵۴,۸۵۸	۵,۸۱۱	۷,۸۳۲	۱۶۹,۰۱۲
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۷,۰۹۶	۲۵,۸۷۶	۴۰,۲۸۰	۱۰,۳۴۲,۸۲۵	۱۳۳,۷۸۳	۱۵۸,۲۴۷	۰,۶۸	۱۵۹,۶۵۹	۱۹۸,۵۲۷	۱۱,۷۳۱	۱۴,۵۸۷	۳۸,۸۶۸
معادن بافق	۲۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۴۷۷	۱۲۱,۷۵۶	۱۷۱,۳۵۷	۱,۱۴	۱۲۱,۷۵۶	۱۷۱,۳۵۷	۵۲,۹۲۶	۷۴,۴۸۸	۴۹,۶۰۱
ملی سرب و روی ایران	۳۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۸۵۷	۸۷	۷۸۹	۴,۳۵۰,۲۶۸	۸۶,۰۶۵	۱۱۹,۴۷۷	۱,۳۷	۸۶,۱۵۲	۱۲۰,۲۶۶	۱۹,۵۸۸	۲۷,۳۴۵	۳۴,۱۱۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۷۵,۰۳۲	۸۸,۹۳۹	۱۲۷,۸۱۰	(۳,۳۷۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۰۴)	(۱۴,۱۹۵)	۰,۰۲	۷۸,۷۳۵	۱۱۳,۶۱۵	۳,۰۲۸	۴,۳۶۹	۳۴,۸۸۰
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۱۲,۸۱۷	۹۳,۰۴۳	۱۴۲,۹۳۲	(۱۳,۱۱۲,۸۱۷)	(۳۵,۷۶۵)	(۳۳,۸۵۸)	۰,۰۳	۵۷,۲۷۸	۱۰۹,۰۷۴	۲,۷۲۸	۵,۱۹۴	۵۱,۷۹۶
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۳,۲۱۵	۴۷,۴۰۵	۴۸,۲۹۹	۰	۰	۲۰,۱۳۱	۰,۰۵	۴۷,۴۰۵	۶۸,۴۳۰	۱۷,۰۳۲	۲۴,۵۸۷	۲۱,۰۲۵
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۰۰	۴۵,۹۴۵	۴۶,۳۲۵	۰	۰	۱۰,۲۲۹	۰,۰۲	۴۵,۹۴۵	۵۶,۵۵۴	۱۰,۵۸۶	۱۲,۰۳۱	۱۰,۶۰۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۳,۴۶۹	۴۰,۹۵۱	۴۰,۵۲۹	۰	۰	۳,۹۴۲	۰,۰۲	۴۰,۹۵۱	۴۴,۴۷۱	۱۴,۹۲۷	۱۶,۲۱۰	۳,۵۲۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۸۶,۱۶۲	۳۹,۵۱۵	۶۲,۵۸۱	۰	۰	۶,۵۸۰	۰,۱۲	۳۹,۵۱۵	۶۹,۱۶۱	۲,۹۹۷	۵,۲۴۵	۲۹,۶۴۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۵,۹۴۲	۳۰,۲۳۳	۲۹,۷۹۸	۰	۰	۷,۱۰۵	۰,۰۴	۳۰,۲۳۳	۳۶,۹۰۳	۵,۰۹۳	۶,۲۱۷	۶,۶۷۰
نفت پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۲۶,۳۵۷	۲۹,۹۴۴	۴۳,۶۹۱	۰	۰	۴,۷۳۹	۰,۱۶	۲۹,۹۴۴	۴۸,۴۳۰	۹,۲۸۱	۱۵,۰۱۱	۱۸,۴۸۶
فراوری مواد معدنی ایران	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۵۸	۴۰۴	۴۱۹,۰۰۸	۲۱,۶۰۵	۲۴,۰۱۸	۰,۳۶	۲۱,۶۰۵	۲۴,۴۲۲	۵۰,۳۷۸	۵۶,۷۹۵	۲,۷۵۹
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۱,۰۸۳	۱۵,۲۸۴	۱۵,۴۳۲	۰,۰۳	۱۵,۲۸۴	۱۵,۴۳۲	۲۸,۲۴۷	۲۸,۵۲۱	۱۴۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۲,۵۲۸	۱۴,۷۸۹	۱۶,۱۳۵	۰	۰	۴,۲۸۶	۰,۰۰	۱۴,۷۸۹	۲۰,۴۲۱	۴,۷۵۱	۶,۵۶۱	۵,۶۳۲
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۳,۳۵۲,۶۶۷	۱۶,۲۱۲	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۳	۱۷,۳۹۶	(۲۷۰,۰۰۰)	(۳,۶۳۵)	(۳,۸۳۷)	۰,۳۶	۱۳,۵۵۸	۱۳,۵۵۹	۱۸,۰۷۷	۱۸,۰۷۹	۱
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۳,۵۶۰	۱۳,۲۰۸	۱۳,۸۱۰	۰,۰۱	۱۳,۲۰۸	۱۳,۸۱۰	۳,۸۹۲	۳,۷۷۵	(۳۹۸)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۲۰,۷۳۵	۴۴,۳۶۳	۴۳,۸۳۵	(۱۵,۱۲۰,۷۳۵)	(۳۱,۴۶۳)	(۲۶,۷۲۳)	۰,۰۱	۱۲,۹۰۰	۱۷,۱۱۲	۲,۰۸۱	۲,۷۶۰	۴,۲۱۲
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۳,۰۰۰	۱۲,۱۱۱	۱۳,۹۸۱	۰,۰۸	۱۲,۱۱۱	۱۳,۹۸۱	۱۱,۵۰۱	۱۳,۲۷۸	۱,۸۷۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۲	۵,۶۵۰	۲۱۱,۰۰۰	۲,۰۷۰	۲,۴۰۷	۰,۰۱	۸,۵۵۲	۸,۰۵۷	۱۰,۵۴۵	۹,۹۳۵	(۴۹۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اندیشه محوران														نماد: کروی ۱۰		شماره اطلاعیه: ۵۷۲۹۲۱		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۹	۱۱,۱۹۱	(۵۲۲,۶۶۱)	(۲,۲۹۱)	۸۲۳	۰.۰۰	۸,۲۲۸	۱۲,۰۱۴	۴,۳۸۳	۶,۴۰۰	۳,۷۸۶										
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۹۰,۹۳۰	۱۹,۰۹۳	۲۳,۹۰۱	(۷,۵۲۰,۹۳۰)	(۱۰,۸۸۶)	(۱۰,۷۶۴)	۰.۰۱	۸,۲۰۷	۱۳,۱۳۷	۱,۴۴۷	۲,۳۱۷	۴,۹۳۰										
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۱,۸۹۱	۳,۹۸۳	۴,۶۰۳	*	*	۵۹۷	۰.۰۰	۳,۹۸۳	۵,۲۰۰	۲,۰۸۳	۲,۷۲۰	۱,۲۱۷										
تامین مواد اولیه فولاد صباتور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۷۱۷,۸۶۳	۳,۵۲۴	۳,۹۶۶	*	*	۱,۲۴۹	۰.۰۲	۳,۵۲۴	۵,۲۱۵	۴,۹۰۹	۷,۲۶۵	۱,۶۹۱										
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۷,۵۶۴	۲,۸۰۲	۲,۶۸۷	*	*	۱,۰۰۷	۰.۰۳	۲,۸۰۲	۳,۶۹۴	۶,۴۰۴	۸,۴۴۴	۸۹۲										
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۸	۳,۰۶۰	۰.۰۲	۲,۴۴۸	۳,۰۶۰	۱,۶۳۲	۲,۰۴۰	۶۱۲										
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۷۵۵,۶۱۳	۲,۲۶۳	۲,۴۸۰	*	*	۷۷۶	۰.۰۲	۲,۲۶۳	۳,۲۵۶	۲,۹۹۵	۴,۳۱۰	۹۹۳										
لیزینگ ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۹,۴۶۱	۱,۶۹۵	۱,۴۵۴	*	*	۳۸۳	۰.۰۷	۱,۶۹۵	۱,۸۳۷	۲,۴۵۸	۲,۶۶۵	۱۴۲										
بانک مهر اقتصاد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۳,۷۱۷	۱,۳۹۸	۱,۱۲۳	*	*	*	۰.۰۱	۱,۳۹۸	۱,۱۲۳	۱,۲۴۴	۱,۰۰۰	(۲۷۵)										
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۲۲۳	۸۲۵	۲,۲۰۲	*	*	(۱۲۲)	۰.۰۰	۸۲۵	۲,۰۸۰	۷,۸۴۰	۱۹,۷۷۷	۱,۲۵۵										
بورس کالای ایران	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۵,۶۰۰	۲۴۴	۴۶,۲۷۳	۱,۵۱۲,۸۰۰	*	۱۷,۱۶۰	۰.۳۷	۲۴۴	۶۳,۴۳۳	۵۴	۱۳,۹۷۷	۶۳,۱۸۹										
بیمه پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۳,۰۰۰	۱,۳۰۹	۱,۵۹۹	(۶۲۳,۷۰۰)	(۱,۱۹۹)	(۱,۳۸۹)	۰.۰۰	۱۱۰	۲۱۰	۱,۵۸۷	۳,۰۳۵	۱۰۰										
بیمه پارسیان (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۶۱,۷۰۰	۹۶	۳۱۳	۰.۰۱	۹۶	۳۱۳	۵۹۴	۱,۹۳۸	۲۱۷										
صنعت روی زنگان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۴	۴۵۱	*	*	۲۵۶	۰.۰۳	۶۴	۷۰۷	۲,۱۳۳	۲۳,۵۷۸	۶۴۳										
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۷	۹۱	*	*	۴۱	۰.۰۱	۲۷	۱۳۲	۵,۴۰۰	۲۶,۴۷۲	۱۰۵										
آزمایش	۳۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳	۸۶	*	*	(۱)	۰.۰۰	۱۳	۸۵	۱,۳۰۰	۸,۵۶۷	۷۲										
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۳۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸	*	*	*	۰.۰۰	۱	۱۸	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۷										
مهندسی تکنوتار	۲۴۵,۵۴۹	۱,۰۰۰	۳,۰۶۹	۳	۱۱	(۱,۵۳۴)	(۲)	(۱)	۰.۰۰	۱	۱۰	۶۵۱	۶,۵۱۵	۹										
جنرال مکانیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۵۵	۱	۱	۰.۰۰	۱	۱	۶,۴۵۲	۱۲,۹۰۳	*										
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۹۱۲	۴,۸۲۱	۵,۱۶۳	(۷۰۳,۹۱۲)	(۴,۸۲۰)	(۵,۱۶۳)	۰.۰۰	۱	۱	*	۷,۳۳۵	(۱)										
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۸	۲۰,۱۶۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۵۸)	(۲۰,۱۶۸)	۰.۰۰	*	*	*	۱۰,۰۸۴	*										
شرکت گروه فن آوا	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۴۲	۱,۹۴۶	(۵۰۰,۰۰۰)	(۹۴۲)	(۱,۹۴۶)	۰.۰۰	*	*	*	۳,۸۹۲	*										
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۱,۶۳۲,۷۹۹	۱۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۰	۵۸۶	۶۸۱	(۳۴,۸۹۰)	(۵۸۶)	(۶۸۱)	۰.۰۰	*	*	*	۱۹,۵۲۵	*										
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۸۰۰	۲۰۳	۲۵۱	(۱۵۱,۸۰۰)	(۲۰۳)	(۲۵۱)	۰.۰۰	*	*	*	۱,۶۵۷	*										
پست بانک	۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۱	۳,۴۴۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۸۱)	(۳,۴۴۳)	۰.۰۰	*	*	*	۳,۴۴۳	*										
حفاری شمال	۵,۳۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۰,۱۴۰	۸,۴۴۹	۸,۶۷۴	(۲,۱۱۰,۱۴۰)	(۸,۴۴۹)	(۸,۶۷۴)	۰.۰۰	*	*	*	۴,۱۱۱	*										

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اندیشه محوران														نماد: کروی ۱۰	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۹۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
تراکتورسازي ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۴	۱۶۲	(۲۰,۰۰۰)	(۵۴)	(۱۶۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۳	۰	۰.۰۰	۰	۰
کارخانجات صنعتي پیام	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۷۱	۱۰۰	(۲۵,۰۰۰)	(۷۱)	(۱۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۵	۰	۰.۰۰	۰	۰
سیمان هگمتان	۵۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۹	۲,۲۶۹	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۴۹)	(۲,۲۶۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۴	۰	۰.۰۰	۰	۰
سیمان کارون	۲۰۸,۸۳۳	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۴,۶۶۴	(۷۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۰۰)	(۴,۶۶۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۳	۰	۰.۰۰	۰	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۳۲,۸۰۰	۲۲,۴۲۴	۲۳,۲۸۱	(۱۷,۲۳۲,۸۰۰)	(۲۲,۴۲۴)	(۲۳,۲۸۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۱	۰	۰.۰۰	۰	۰
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۰	۶	۱۹	(۵,۴۸۰)	(۶)	(۱۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۵	۰	۰.۰۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري امین یکم فردا	۳۵,۸۶۲,۰۰۹	۱۰,۰۰۰	۹,۸۷۱,۰۰۹	۹۹,۷۴۰	۱۰۰,۴۳۷	(۹,۸۷۱,۰۰۹)	(۹۹,۷۴۰)	(۱۰۰,۴۳۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۵	۰	۰.۰۰	۰	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاري ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۱,۳۴۳	۱,۳۳۱	۱,۴۹۲	(۶۵۱,۳۴۳)	(۱,۳۳۱)	(۱,۴۹۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۱	۰	۰.۰۰	۰	۰
لیز ینگ صنعت و معدن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۲,۱۲۳	۴۴۰	۴۹۷	(۲۷۲,۱۲۳)	(۴۴۰)	(۴۹۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۹	۰	۰.۰۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۰	۱,۰۰۰	۹,۵۵۷	۹	۵۵	(۹,۵۵۷)	(۹)	(۵۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۴۲	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۷۴۷,۵۲۹	۹۵۵,۰۰۹		۶۲۳,۸۸۶	۹۷۷,۹۵۶		۱,۳۷۱,۴۱۵	۱,۹۳۳,۹۶۵						۵۶۱,۵۵۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اندیشه محوران	نماد: کروی ۱۰	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۹۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای 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
کارگزاری معیار سهام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۰	۰	۰	۲۰,۹۱۰	۲۰,۹۱۰	۲۰.۵۰
اسید سازان زنجان	۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۰.۰۰
بازرگانی توسعه صنعت روی	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۰	۲,۴۸۵	۰	۰	۲,۴۸۵	۲,۴۸۵	۴.۹۷
تولید روی بندرعباس	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۱	۰	۰	۲,۱۵۱	۲,۱۵۱	۴.۴۴
مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی	۱۲,۶۳۳	۱۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۹۵	۱,۵۳۵	۰	۰	۱,۵۳۵	۱,۵۳۵	۱۳.۳۶
صندوق های سرمایه گذاری	۵,۵۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۲۵	۷۸۰	۰	۰	۷۸۰	۷۸۰	۴,۸۴۶.۱۹
سیمان زنجان	۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۵۸۳	۵۱۲	۴۳,۴۸۴	۴۴	۵۱۲	۳,۴۱۰	۰.۰۶
معدنکاران انگوران	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰.۵۰
مجتمع ذوب و احیاء روی قشم	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۰.۰۰
تولید روی ایران	۲۱۴,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۰۰	۵	۰	۰	۵	۱,۰۸۷	۰.۰۲
فرآورده های شیمیایی رونین کاران الوند	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰)	۳,۰۰۰	۰	۰.۰۰
جمع				۴۷,۴۸۸		۴۴		۴۷,۵۳۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اندیشه محوران	نماد: کروی ۱۰	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۹۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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
توسعه معادن روی ایران	۵,۸۹۷	۴۸۰,۹۶۷	۰
کالسیمین	۱۲,۶۸۱	۱۶۶,۰۴۳	۰
ملی سرب و روی ایران	۱۹,۶۰۵	۹۷,۰۵۴	۰
فراوری مواد معدنی ایران	۵۱,۰۰۸	۲۴,۹۲۸	۰
مخابرات ایران	۳,۸۹۲	۱۳,۲۰۸	۰
سیمان زنجان	۱,۰۱۱	۰	۴۴
بورس کالای ایران	۰	۰	۰
رایان سایا	۱,۶۳۲	۲,۴۴۸	۰
اسید سازان زنجان	۲,۶۶۶	۰	۸,۰۰۰
ایران خودرو	۵,۸۸۶	۷,۰۶۴	۰
پتروشیمی مبین	۹,۸۱۰	۲,۰۷۰	۰
بیمه پارسیان	(۱,۳۸۵)	(۹۶)	۰
صندوق سرمایه گذاری بادآمد ثابت کیان(□□□)	۱۸,۰۷۷	۱۳,۵۵۸	۰
پتروشیمی نوری	۳۱,۹۵۴	۱۷	۰
پخش هجرت	۱۷,۶۹۹	۲	۰
غلtek سازان سپاهان	۸,۶۲۰	۱	۰
معادن بافق	۵۲,۹۲۶	۱۲۱,۷۵۶	۰
پلی پروپیلن جم	۲۸,۲۴۷	۱۵,۲۸۴	۰
سیمرغ	۱۱,۵۰۱	۱۲,۱۱۱	۰
جنرال مکانیک	۶,۴۵۱	۱	۰
بیمه پارسیان	۵۹۳	۹۶	۰
جمع		۹۵۶,۵۱۲	۸,۰۴۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اندیشه محوران	نماد: کروی ۱۰	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۹۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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
کالسیمین	۱۱,۷۳۰	۳۲,۲۶۰	۱۴,۴۵۷	۳۹,۷۵۷	۷,۴۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۲۷	۱۰,۲۰۴	۴,۲۸۳	۱۴,۴۳۷	۴,۲۳۳
ملی سرب و روی ایران	۱۸,۳۱۵	۱۰,۹۸۹	۲۵,۷۶۰	۱۵,۴۵۶	۴,۴۶۷
فراوری مواد معدنی ایران	۴۷,۶۷۶	۳,۳۲۳	۶۰,۴۰۲	۴,۲۱۰	۸۸۷
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۲۷	۳۵,۷۶۵	۴,۵۷۷	۶۰,۰۲۲	۲۴,۲۵۷
تراکتورسازی ایران	۲,۷۰۰	۵۴	۸,۹۰۰	۱۷۸	۱۲۴
کارخانجات صنعتی پیام	۲,۸۴۰	۷۱	۶,۲۰۰	۱۵۵	۸۴
مهندسی تکنوتار	۱,۳۰۳	۲	۳,۹۱۱	۶	۴
هلدینگ غدیر	۲,۰۸۰	۳۱,۴۶۳	۲,۴۷۷	۳۷,۴۶۶	۶,۰۰۳
بانک پاسارگاد	۱,۴۴۷	۱۰,۸۸۶	۲,۰۷۱	۱۵,۵۷۶	۴,۶۹۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۳۸۳	۲,۲۹۱	۵,۰۷۲	۲,۶۵۱	۳۶۰
آلومینیوم ایران	۹۴۱	۹	۴,۹۱۷	۴۷	۲۸
سیمان هگمتان	۶,۸۷۲	۲,۷۴۹	۷,۶۵۷	۳,۰۶۳	۳۱۴
سیمان کارون	۸,۰۰۰	۵,۶۰۰	۸,۳۱۸	۵,۸۲۳	۲۲۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۳۰۱	۲۲,۴۲۴	۱,۴۲۸	۲۴,۶۲۲	۲,۱۹۸
بیمه ملت	۱,۰۹۴	۶	۳,۶۴۹	۲۰	۱۴
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۸۸۹	۱,۲۳۱	۲,۵۲۵	۱,۶۴۵	۴۱۴
فرآورده های شیمیایی روئین کاران الوند	۲,۶۶۶	۸,۰۰۰	۲,۶۶۶	۸,۰۰۰	۰
لیز ینگ صنعت و معدن	۱,۶۱۶	۴۴۰	۱,۷۹۳	۴۸۸	۴۸
ایران خودرو	۵,۸۸۶	۷,۰۶۴	۷,۱۵۰	۸,۵۸۰	۱,۵۱۶
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۱۰۴	۹۹,۷۴۰	۱۰,۱۲۷	۹۹,۹۶۸	۲۲۸
شرکت پالایش نفت تهران	۶,۸۴۷	۴,۸۲۰	۸,۲۶۸	۵,۸۲۰	۱,۰۰۰
شرکت گروه فن آوا	۱,۸۸۴	۹۴۲	۵,۳۳۸	۲,۶۶۹	۱,۷۲۷
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۱۶,۷۹۵	۵۸۶	۲۰,۱۲۰	۷۰۲	۱۱۶
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۳۳۷	۲۰۳	۲,۲۵۲	۳۴۲	۱۳۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اندیشه محوران		نماد: کروی ۱۰		شماره اطلاعیه: ۵۷۲۹۲۱		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)		۱۰,۰۷۹		۲۰,۱۵۸		۱۰,۱۴۳		۲۰,۲۸۶		۱۲۸	
بیمه پارسیان		۱,۵۹۱		۱,۱۰۳		۲,۴۲۵		۱,۶۸۱		۵۷۸	
پست بانک		۲,۵۸۱		۲,۵۸۱		۳,۶۷۱		۳,۶۷۱		۱,۰۹۰	
حفاری شمال		۴,۰۰۳		۸,۴۴۹		۳,۹۷۱		۸,۳۸۰		(۶۹)	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(□□□)		۱۶,۸۵۵		۱۷,۱۹۳		۱۷,۴۸۷		۱۷,۸۳۷		۶۴۴	
پتروشیمی نوری		۳۱,۹۵۴		۱۷		۳۳,۸۳۴		۱۸		۱	
بخش هجرت		۱۷,۶۹۹		۲		۲۶,۵۴۸		۳		۱	
گلنک سازان سپاهان		۸,۶۲۰		۱		۸,۶۲۰		۱		۰	
جمع				۳۴۰,۶۲۶				۴۰۳,۵۸۰		۶۲,۹۵۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اندیشه محوران	نماد: کروی ۱۰	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۹۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ *
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۹,۳۷۵,۰۳۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۴۱	۳۰۰	۸,۸۱۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۴,۱۱۲,۸۱۷	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۲	۱۵۰	۵,۱۱۷	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۷۴۳,۴۶۹	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۴۳	۱,۷۰۰	۴,۶۶۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۴,۳۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۳۹	۸۰۰	۳,۴۷۲	۰
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۳,۰۶۳,۶۸۷	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۰	۶۷۰	۵۰۰	۱,۵۳۲	۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۷۳	۱,۵۰۰	۹۰۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۹۱۱,۸۹۱	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۳	۴۰۰	۷۶۵	۰
بورس کالای ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۳,۰۲۵,۶۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۷	۱۵۰	۴۵۴	۰
نفت بهران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۰۵,۲۲۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۹۸	۲,۶۴۰	۲۷۸	۰
حفاری شمال	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱,۲۳۴,۱۸۸	۵,۲۱۱,۸۱۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۹	۳۰	۳۷	۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۰۵۱	۶,۵۰۰	۳	۰
آلومینیوم ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۹,۵۵۷	۵,۱۹۷,۸۳۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۱۴	۱۰۵	۱	۰
بیمه ملت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۵,۴۸۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۲	۲۵۰	۱	۰
پست بانک	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۰	(۱,۳۷۰)	۰	۰	۰
مهندسی تکنوتار	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۳,۰۶۹	۲۴۵,۵۴۹	۱,۰۰۰	۰	۳	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اندیشه محوران			نماد: کروی ۱۰		شماره اطلاعیه : ۵۷۲۹۲۱		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳,۱۸۶,۱۶۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۸۵۹	۹۰۰	۱۱,۸۶۸	.	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۷۰۳,۹۱۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۴۷۴	۳۰۰	۲۱۱	.	
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۹۰۴	۸۴۰	۱۷	.	
بانک پاسارگاد	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱۳,۱۹۰,۹۳۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۳۸۰	.	.	.	
سیمان کارون	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۸۳۳	۱,۰۰۰	.	(۱,۰۰۳)	.	.	.	
جمع	۱۰۸,۸۳۱,۵۴۹	۴۴۹,۳۶۶,۴۲۳	.	.	.	.	۲۲,۸۶۹	۱۷,۰۶۵	۳۸,۱۳۳	.	

* 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 ۹۱۳۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴۷۲۶۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱