کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی نماد: حکشتی۳	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۰۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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		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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
استخراج زغال سنگ	۱	۶,۵۶۲	۶,۰۰۴	۱۰,۰۳۵	۸,۹۱۹	۱	۱۶,۵۹۷	۱۴,۹۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۵۶۲	۰.۰۰	۱	۱۰,۰۳۵	۵۶.۰۴	۱	۱۶,۵۹۷	۰.۰۰
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۲,۹۳۸	۳,۱۷۳	(۲,۹۳۸)	(۳,۱۷۳)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۳۸	۰.۰۰	۱	(۲,۹۳۸)	(۱۶.۴۱)	۰	۰	۰.۰۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۳	۷,۲۶۳	۷,۳۲۷	(۷,۲۶۳)	(۷,۳۲۷)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷,۲۶۳	۰.۰۰	۳	(۷,۲۶۳)	(۴۰.۵۶)	۰	۰	۰.۰۰
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۲	۱۶,۱۵۹	۱۵,۹۶۰	۵۰۲	(۳,۲۹۲)	۳	۱۶,۶۶۱	۱۲,۶۶۸		۱	۱۹۵,۶۴۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۹۵,۶۴۸,۱۰۰,۰۰۰	۳	۱۹۵,۶۴۸,۱۱۶,۱۵۹	۲۳.۹۹	۳	۵۰۲	۲.۸۰	۴	۱۹۵,۶۴۸,۱۱۶,۶۶۱	۲۳.۹۹
مواد و محصولات شيميايي	۴	۵,۲۱۱	۴,۵۴۵	۵,۷۶۷	۵,۳۳۷	۴	۱۰,۹۷۸	۹,۸۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۲۱۱	۰.۰۰	۴	۵,۷۶۷	۳۲.۲۰	۴	۱۰,۹۷۸	۰.۰۰
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۵,۳۴۰	۴,۵۲۸	۱	۵,۳۴۰	۴,۵۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۵,۳۴۰	۲۹.۸۲	۱	۵,۳۴۰	۰.۰۰
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۲,۸۸۹	۲,۸۶۵	(۲,۸۸۹)	(۲,۸۶۵)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۸۸۹	۰.۰۰	۲	(۲,۸۸۹)	(۱۶.۱۳)	۰	۰	۰.۰۰
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۲	۹,۳۰۶	۹,۵۶۱	(۱,۲۱۵)	(۲,۰۰۱)	۲	۸,۰۹۱	۷,۵۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۳۰۶	۰.۰۰	۲	(۱,۲۱۵)	(۶.۷۸)	۲	۸,۰۹۱	۰.۰۰
ساير محصولات كاني غير فلزي	۱	۴,۲۰۱	۳,۴۳۹	۲,۶۶۱	۲,۷۱۹	۱	۶,۸۶۲	۶,۱۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۲۰۱	۰.۰۰	۱	۲,۶۶۱	۱۴.۸۶	۱	۶,۸۶۲	۰.۰۰
فلزات اساسي	۳	۶,۹۶۶	۶,۸۷۷	(۱,۱۴۷)	(۱,۶۲۵)	۳	۵,۸۱۹	۵,۲۵۲		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۹۶۶	۰.۰۰	۳	(۱,۱۴۷)	(۶.۴۰)	۳	۵,۸۱۹	۰.۰۰
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۸	۳۵۹	(۹۸)	(۳۵۹)	۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸	۰.۰۰	۱	(۹۸)	(۰.۵۵)	۱	۰	۰.۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴,۴۷۳	۳,۵۶۱	۲۱,۵۶۳	۱۹,۱۹۹	۴	۲۶,۰۳۶	۲۲,۷۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۴۷۳	۰.۰۰	۴	۲۱,۵۶۳	۱۲۰.۴۱	۴	۲۶,۰۳۶	۰.۰۰
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۶,۱۲۱,۲۰۹,۰۳۶	۰	۱	۸۶,۱۲۱,۲۰۹,۰۳۶	۱	۸۶,۱۲۱,۲۰۹,۰۳۶	۱۰.۵۶	۱	۰	۰.۰۰	۱	۸۶,۱۲۱,۲۰۹,۰۳۶	۱۰.۵۶
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۶۲,۷۷۵,۲۲۴,۶۹۷	۰	۳	۱۶۲,۷۷۵,۲۲۴,۶۹۷	۳	۱۶۲,۷۷۵,۲۲۴,۶۹۷	۱۹.۹۶	۳	۰	۰.۰۰	۳	۱۶۲,۷۷۵,۲۲۴,۶۹۷	۱۹.۹۶
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۱	۴,۶۸۶	۳,۶۴۶	۰	۱۵۱	۱	۴,۶۸۶	۳,۷۹۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۸۶	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۴,۶۸۶	۰.۰۰
واسطه گريهاي مالي	۴	۹۰,۱۹۲	۱۲۷,۴۶۸	(۲۱,۴۹۸)	(۲۲,۰۴۱)	۱	۶۸,۶۹۴	۱۰۵,۴۲۷		۱	۲۵۹,۲۲۷,۲۸۰,۱۷۸	۰	۱	۲۵۹,۲۲۷,۲۸۰,۱۷۸	۵	۲۵۹,۲۲۷,۳۷۰,۳۷۰	۳۱.۷۹	۵	(۲۱,۴۹۸)	(۱۲۰.۰۵)	۲	۲۵۹,۲۲۷,۳۴۸,۸۷۲	۳۱.۷۹
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۶۵۲	۶۴۵	۱	۶۵۲	۶۴۵		۱	۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	۱	۶۵۲	۳.۶۴	۲	۵۲۹,۰۰۰,۶۵۲	۰.۰۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۱۲۲	۴,۲۹۵	۰	(۱۹۳)	۱	۵,۱۲۲	۴,۱۰۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۲۲	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۵,۱۲۲	۰.۰۰
حمل و نقل دريايي و آبهاي سطحي	۲	۴۷۳,۸۰۹	۶۲۳,۴۳۵	۹,۳۴۹	۶,۴۱۵	۲	۴۸۳,۱۵۸	۶۲۹,۸۵۰		۱	۱۰۹,۸۸۳,۵۷۲,۳۵۷	۰	۱	۱۰۹,۸۸۳,۵۷۲,۳۵۷	۳	۱۰۹,۸۸۴,۰۴۶,۱۶۶	۱۳.۴۸	۳	۹,۳۴۹	۵۲.۲۱	۳	۱۰۹,۸۸۴,۰۵۵,۵۱۵	۱۳.۴۸
استخراج و فعاليتهاي خدماتي جانبي نفت و گاز	۱	۹۱۳	۷۲۳	(۹۱۳)	(۷۲۳)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱۳	۰.۰۰	۱	(۹۱۳)	(۵.۱۰)	۰	۰	۰.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی	نماد: حکشتی۳	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۰۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۷۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۷۰,۰۰۰	۰.۱۵	۱,۲۰۶,۹۷۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۲۰۶,۹۷۰,۰۰۰	۰.۱۵
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۲	۶۴۰,۷۸۸	۸۲۳,۲۳۸	۱۷,۹۰۸	۴,۳۱۴	۲۶	۶۵۸,۶۹۶	۸۲۷,۵۵۲	۹	۸۱۵,۳۹۱,۳۵۶,۲۶۸	۰	۹	۸۱۵,۳۹۱,۳۵۶,۲۶۸	۴۱	۸۱۵,۳۹۱,۹۹۷,۰۵۶	۱۰۰	۱۷,۹۰۸	۰	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی نماد: حکشتی۳	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۰۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۵۸,۵۶۵	۲۵۱,۵۵۳	۲۲۶,۰۴۴	۲,۳۴۴,۸۶۸	۹,۳۴۹	۴۶۶	۰.۳۷	۲۶۰,۹۰۲	۲۲۶,۵۱۰	۴,۲۷۰	۳,۷۰۷	(۳۴,۳۹۲)
كشتيراني دريايي خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۲۱۲,۹۶۸	۲۲۲,۲۵۶	۳۹۷,۳۹۱	۰	۰	۵,۹۴۹	۱۲.۵۲	۲۲۲,۲۵۶	۴۰۳,۳۴۰	۱,۶۴۴	۲,۹۸۳	۱۸۱,۰۸۴
بانک دي	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۱۰۸,۳۸۴	۶۸,۶۹۴	۱۰۵,۴۲۷	۰	۰	۰	۱.۲۸	۶۸,۶۹۴	۱۰۵,۴۲۷	۸۳۷	۱,۲۸۴	۳۶,۷۳۳
صنعتي نيرو محركه	۱,۰۲۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۷,۴۹۵	۱,۳۲۵	۹۳۷	۶,۷۶۹,۵۵۴	۱۵,۳۹۱	۱۱,۵۵۲	۰.۷۲	۱۶,۷۱۶	۱۲,۴۸۹	۲,۲۷۵	۱,۷۰۰	(۴,۲۲۷)
شرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبس	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۶,۴۷۴	۶,۵۶۲	۶,۰۰۴	۱,۸۵۱,۹۸۴	۱۰,۰۳۵	۸,۹۱۹	۰.۸۳	۱۶,۵۹۷	۱۴,۹۲۳	۵,۵۳۵	۴,۹۷۷	(۱,۶۷۴)
نفت پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۰,۱۸۴	۱۳,۲۱۳	۱۳,۱۱۰	۰	۰	(۹,۱۱۲)	۰.۲۰	۱۳,۲۱۳	۳,۹۹۸	۱۰,۹۱۸	۳,۳۰۴	(۹,۲۱۵)
فرآورده هاي نسوز اذر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۳,۹۰۳	۴,۲۰۱	۳,۴۳۹	۱,۱۱۶,۵۰۲	۲,۶۶۱	۲,۷۱۹	۰.۹۵	۶,۸۶۲	۶,۱۵۸	۲,۳۹۹	۲,۱۵۳	(۷۰۴)
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۶,۵۹۲	۵,۳۴۰	۴,۵۲۸	۰.۰۵	۵,۳۴۰	۴,۵۲۸	۳,۹۰۸	۳,۳۱۴	(۸۱۲)
گروه مپنا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۵,۱۲۲	۴,۲۹۵	۰	۰	(۱۹۳)	۰.۰۱	۵,۱۲۲	۴,۱۰۲	۹,۰۶۵	۷,۲۶۱	(۱,۰۲۰)
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۶,۰۳۵	۶,۲۷۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۱۵)	(۱,۹۶۷)	۰.۰۱	۴,۸۲۰	۴,۳۰۳	۴,۰۵۰	۳,۶۱۶	(۵۱۷)
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۸,۸۲۸	۴,۶۸۶	۳,۶۴۶	۰	۰	۱۵۱	۰.۰۹	۴,۶۸۶	۳,۷۹۷	۱۰,۹۲۷	۸,۸۵۵	(۸۸۹)
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۰,۳۴۸	۴,۵۸۸	۳,۶۷۶	۰.۱۵	۴,۵۸۸	۳,۶۷۶	۱,۶۶۲	۱,۳۳۲	(۹۱۲)
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۱	۴,۲۲۰	۰.۰۲	۴,۳۹۱	۴,۲۲۰	۲,۱۹۶	۲,۱۱۰	(۱۷۱)
ايران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۹,۰۰۰	۲,۴۷۹	۲,۲۳۹	۱,۲۸۲,۰۰۰	۱,۷۸۱	۳,۳۶۸	۰.۰۱	۴,۲۶۰	۵,۶۰۷	۱,۹۹۰	۲,۶۱۹	۱,۳۴۷
شرکت پالايش نفت تهران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۲,۶۶۵	۳,۳۹۱	۳,۲۶۸	۰.۰۱	۳,۳۹۱	۳,۲۶۸	۲,۴۷۰	۲,۳۸۱	(۱۲۳)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	۳,۲۷۸	۰	۰	(۱۲۵)	۰.۰۱	۳,۲۸۶	۳,۱۵۳	۳,۲۸۶	۳,۱۵۳	(۱۳۳)
پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۸۰۰	۳,۲۷۱	۳,۲۹۱	۰	۰	(۳۴)	۰.۰۱	۳,۲۷۱	۳,۲۵۷	۶,۰۴۸	۶,۰۲۳	(۱۴)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰	۲,۹۳۲	۲,۵۳۷	۰.۰۱	۲,۹۳۲	۲,۵۳۷	۷,۹۲۴	۶,۸۵۹	(۳۹۵)
پتروشيمي جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۴,۲۲۰	۲,۱۰۲	۲,۳۵۶	۰	۰	(۴۹)	۰.۰۰	۲,۱۰۲	۲,۳۰۷	۸,۶۰۷	۹,۴۵۰	۲۰۵
فولاد مباركه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۸,۰۶۰	۱,۷۹۶	۱,۶۶۸	۰	۰	(۱۹)	۰.۰۰	۱,۷۹۶	۱,۶۴۹	۱,۴۹۹	۱,۳۷۷	(۱۴۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی	نماد: حکشتی۳	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۰۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۹۸۵	۱,۳۵۶	۱,۳۶۲	۰.۰۴	۱,۳۵۶	۱,۳۶۲	۱۵,۰۶۹	۱۵,۱۴۶	۶
زرین معدن آسیا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۴۴۱	۷۳۷	۴۵۰	۰.۰۴	۷۳۷	۴۵۰	۶,۴۴۰	۳,۹۳۵	(۲۸۷)
ساپیا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۵۱۰,۲۰۲	۶۶۹	۳۸۵	۰	۰	۵۹	۰.۰۲	۶۶۹	۴۴۴	۱,۳۱۱	۸۷۱	(۲۲۵)
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۷۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۷۶۸	۶۵۲	۶۴۵	۰.۰۱	۶۵۲	۶۴۵	۳,۶۲۷	۳,۵۸۹	(۷)
نفت پاسارگاد (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۴,۸۶۸	۵۷	۵,۴۰۲	۰.۱۳	۵۷	۵,۴۰۲	۲۴	۲,۳۰۴	۵,۳۴۵
لیزینگ ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۳,۷۶۴	۲,۶۴۴	۲,۶۳۹	(۱,۷۰۳,۷۶۴)	(۲,۶۴۴)	(۲,۶۳۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۴	۰
لبنیات کالبر	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۸۳۸	۴,۹۳۵	۴,۸۰۷	(۲,۴۹۱,۸۳۸)	(۴,۹۳۵)	(۴,۸۰۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	۱,۰۰۰	۲,۹۶۵,۱۹۹	۱,۸۸۴	۱,۹۳۱	(۲,۹۶۵,۱۹۹)	(۱,۸۸۴)	(۱,۹۳۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۰
گروه سرمایه گذاري آتیه دماوند(سرمایه گذاري آتیه دماوند)۴۵۰	۴۵۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۳,۲۵۸	۳,۷۱۶	(۱,۸۲۰,۰۰۰)	(۳,۲۵۸)	(۳,۷۱۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۶	۱۵,۶۸۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۵۹۶)	(۱۵,۶۸۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۸۱	۰
مارگارین	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۰۳۲	۱,۶۹۶	۱,۸۹۰	(۲۸۰,۰۳۲)	(۱,۶۹۶)	(۱,۸۹۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۶,۰۰۰	۶۳۲	۶۳۰	(۴۱۶,۰۰۰)	(۶۳۲)	(۶۳۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
شرکت گسترش صنایع انرژي آذرآب	۱۶۳,۱۶۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۵۲۸	۹۸	۳۵۹	(۱۳۰,۲۵۸)	(۹۸)	(۳۵۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
هلدینگ پارس توشه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۱,۵۰۰	۱,۶۶۶	۱,۶۵۳	(۵۰۱,۵۰۰)	(۱,۶۶۶)	(۱,۶۵۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
حفاري شمال	۲,۶۰۵,۴۰۵	۱,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۹۱۳	۷۲۳	(۲۱۵,۰۰۰)	(۹۱۳)	(۷۲۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۳,۵۰۶	۲,۹۳۸	۳,۱۷۳	(۱,۲۸۳,۵۰۶)	(۲,۹۳۸)	(۳,۱۷۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۶	۰
سرمایه گذاري ساپیا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۵	۱,۴۸۸	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۲۷۵)	(۱,۴۸۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۲,۹۴۶	۲,۸۵۰	(۵۷۰,۰۰۰)	(۲,۹۴۶)	(۲,۸۵۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۴,۲۰۰	۶۰۵	۴۵۹	(۲۴۴,۲۰۰)	(۶۰۵)	(۴۵۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاري دارویي تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۲۹	۲۴۲	(۴۰,۰۰۰)	(۲۲۹)	(۲۴۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
صنعتي پارس خزر	۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۶۴۳	۱,۲۲۳	۱,۲۱۲	(۱۱۲,۶۴۳)	(۱,۲۲۳)	(۱,۲۱۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع				۶۴۰,۷۸۸	۸۲۳,۲۳۸		۱۷,۹۰۸	۴,۳۱۴		۶۵۸,۶۹۶	۸۲۷,۵۵۲			۱۶۸,۸۵۶.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی **نماد: حکشتی۳**	**شماره اطلاعیه : ۳۹۷۰۳۱**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
بیمه معلم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۲۷,۲۸۰,۱۷۸	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۵۹,۲۲۷,۲۸۰,۱۷۸	۱,۲۹۶,۱۳۶,۴۰۱
سوخت رساني و خدمات كشتيراني ستاره قشم	۸۰۴,۰۹۸	۱,۰۰۰	۱۱۸,۰۱۲,۸۰۷	۱۹۵,۶۴۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴.۶۸	۱۹۵,۶۴۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۷,۸۵۴,۸۱۲
كشتيراني والفجر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۸۳,۵۷۲,۳۵۷	۰	۰	۱۰.۰۰	۱۰۹,۸۸۳,۵۷۲,۳۵۷	۸۴۵,۲۵۸,۲۴۹
خيبر	۹۲,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۹۱۰,۰۰۰	۸۶,۱۲۱,۲۰۹,۰۳۶	۰	۰	۱۰۲,۰۰۰.۰۰	۸۶,۱۲۱,۲۰۹,۰۳۶	۹۱,۷۲۴,۶۶۹
خدمات دريايي و مهندسي كشتيراني	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۸۷,۲۲۴,۶۹۷	۰	۰	۱۰.۰۰	۸۴,۸۸۷,۲۲۴,۶۹۷	۸۴۸,۸۷۲,۲۴۷
كشتيراني جنوب خط ايران	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۶۶۸,۰۰۰	۵۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹.۹۸	۵۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۴۹,۳۹۸
حمل ونقل تركيبي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۴۸۹,۷۹۶
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱,۲۰۷	۲۳	۵۳۲,۴۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۹۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۱۴.۶۷	۱,۲۰۶,۹۷۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۶۹۵
توسعه فن اوري اطلاعات دريايي	۵,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۲,۴۸۰	۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰.۲۴	۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۴۶۴,۵۴۳
جمع				۸۱۵,۳۹۱,۳۵۶,۲۶۸		۰		۸۱۵,۳۹۱,۳۵۶,۲۶۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی نماد: حکشتی۳	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۰۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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
لبنیات کالبر	۱,۵۰۰	۳	۰
فرآورده های نسوز اذر	۲,۳۸۴	۳,۸۵۴	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۹۸۷	۹,۳۴۹	۰
ایران خودرو	۱,۷۰۶	۲,۸۰۰	۰
پارس دارو	۱۵,۰۶۹	۱,۳۵۶	۰
پتروشیمی پردیس	۷,۹۲۴	۲,۹۳۲	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۴۸۴	۹,۶۲۲	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۲۶	۶۵۲	۰
زرین معدن آسیا	۶,۴۳۹	۷۳۷	۰
نفت پاسارگاد	۲۴	۵۷	۰
گروه صنعتی بارز	۳,۹۰۷	۵,۳۴۰	۰
گروه بهمن	۲,۱۹۵	۴,۳۹۱	۰
صنعتی نیرو محرکه	۲,۲۶۶	۱۶,۴۶۸	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۵,۷۹۶	۱۴,۲۱۷	۰
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۶۶۲	۴,۵۸۸	۰
حفاری شمال	۳,۶۴۹	۳,۳۴۱	۰
سرمایه گذاری سایپا	۹۱۴	۱,۰۹۷	۰
شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۵,۴۱۸	۱۰,۰۳۵	۰
صنایع شیمیایی ایران	۳,۳۰۳	۲,۰۵۸	۰
تکادو	۳,۶۷۰	۵۱۵	۰
صنایع بهداشتی ساینا	۴,۹۶۸	۶۷۹	۰
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم	۱,۲۲۴	۳,۱۳۳	۰
جمع		۹۷,۲۲۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی	نماد: حکشتی۳	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۰۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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
لبنیات کالبر	۱,۹۸۰	۴,۹۳۸	۲,۰۸۲	۵,۱۹۳	۲۵۵
فرآورده های نسوز اذر	۲,۳۸۶	۱,۱۹۳	۲,۴۵۸	۱,۲۲۹	۳۶
لیزینگ ایرانیان	۱,۵۵۱	۲,۶۴۴	۱,۸۹۵	۳,۲۲۹	۵۸۵
ایران خودرو	۲,۸۳۸	۱,۰۱۹	۲,۹۰۵	۱,۰۴۳	۲۴
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۴۹۲	۶,۲۳۱	۲,۵۶۹	۶,۴۲۳	۱۹۲
پتروشیمی مبین	۴,۰۵۰	۱,۲۱۵	۴,۲۹۳	۱,۲۸۸	۷۳
صنعتی نیرو محرکه	۲,۱۶۵	۱,۰۷۷	۲,۲۰۱	۱,۰۹۵	۱۸
ذوب آهن اصفهان	۶۳۵	۱,۸۸۴	۸۵۵	۲,۵۳۸	۶۵۴
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۱,۷۹۰	۳,۲۵۸	۱,۹۱۱	۳,۴۷۹	۲۲۱
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۵,۶۹۱	۲۹,۸۱۳	۱۶,۲۱۱	۳۰,۸۰۱	۹۸۸
مارگارین	۶,۰۵۶	۱,۶۹۶	۶,۳۸۴	۱,۷۸۸	۹۲
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۵۱۹	۶۳۲	۱,۵۵۰	۶۴۵	۱۳
شرکت گسترش صنایع انرژی آذرآب	۷۵۲	۹۸	۲,۴۲۵	۳۱۶	۲۱۸
هلدینگ پارس توشه	۳,۳۲۲	۱,۶۶۶	۳,۴۳۹	۱,۷۲۵	۵۹
حفاری شمال	۳,۷۶۳	۴,۲۵۴	۳,۹۴۲	۴,۴۵۶	۲۰۲
سنگ آهن گل گهر	۲,۲۸۹	۲,۹۳۸	۲,۳۳۸	۳,۰۰۲	۶۴
سرمایه گذاری سایپا	۱,۱۴۳	۳,۳۷۲	۱,۰۳۰	۳,۰۴۱	(۳۳۱)
پالایش نفت بندرعباس	۵,۱۶۸	۲,۹۴۶	۵,۰۸۹	۲,۹۰۱	(۴۵)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۴۷۷	۶۰۵	۱,۸۷۹	۴۵۹	(۱۴۶)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۷۲۵	۲۲۹	۵,۹۵۰	۲۳۸	۹
صنایع شیمیایی ایران	۳,۳۰۳	۲,۰۵۸	۳,۳۳۰	۲,۰۷۵	۱۷
تکادو	۳,۶۷۰	۵۱۵	۳,۷۴۱	۵۲۵	۱۰
صنایع بهداشتی ساینا	۴,۹۶۸	۶۷۹	۵,۱۲۹	۷۰۱	۲۲
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم	۱,۲۲۴	۳,۱۳۳	۱,۲۴۷	۳,۱۹۲	۵۹
صنعتی پارس خزر	۱۰,۸۵۷	۱,۲۲۳	۱۱,۰۷۰	۱,۲۴۷	۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی	نماد: حکشتی۳	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۰۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع		۷۹,۳۱۶		۸۲,۶۲۹	۳,۳۱۳

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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ *

*** 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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱