

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	نماد: حکشتی ۳	شماره اطلاعیه: ۷۰۸۲۳۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال		

صورت خلاصه 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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
۲	۳۱,۵۲۵	۵۲,۵۵۳	۷۵۸,۰۷۵	۳۴۷,۱۵۳	۳	۷۸۹,۶۰۰	۳۹۹,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۱	۴,۱۱۵	۳,۳۹۱	۵۶,۴۵۱	۱۵,۴۸۹	۱	۶۰,۵۶۶	۱۸,۸۸۰	۲۱۰,۳۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱	۴۶,۶۲۰	۶۴,۹۶۰	۰	۱۲۳,۱۰۵	۱	۴۶,۶۲۰	۱۸۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰	۰	۰	۳۸,۰۰۷	۳۸,۲۲۶	۱	۳۸,۰۰۷	۳۸,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱	۲۰۸,۲۳۰	۲۸۵,۳۰۰	۵۳,۲۴۷	۲۱۶,۹۶۴	۱	۲۶۱,۴۷۷	۳,۰۶۹,۹۶۴	۱۰۹,۸۸۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل آبی
۱	۲۵۹,۲۲۸	۱,۸۰۰,۹۰۱	(۱,۶۷۷)	۳۸۱,۸۰۹	۱	(۱,۶۷۷)	۲,۱۸۲,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه و صندوق بازتنسنگی به جز تامین اجتماعی
۱	۲,۰۴۳	۴,۷۹۲	۴۲,۳۲۰	۷۱,۰۹۸	۱	۴۲,۳۲۰	۷۵,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۱	۸۶,۰۰۱	۱۲۴,۰۷۲	(۸۶,۰۰۱)	(۱۲۴,۰۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱	۱۹۹,۵۹۲	۱۹۹,۸۲۸	(۱۹۹,۵۹۲)	(۱۹۹,۸۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اطلاعات و ارتباطات
۲	۲۰۶,۵۴۵	۲۲۴,۷۶۷	(۷۶,۶۲۷)	(۱۱۸,۹۳۷)	۳	۱۲۹,۹۱۸	۱۰۵,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری
۱	۸۴,۶۷۲	۱۰۰,۹۸۰	۲۸۲,۸۱۹	۹۰,۸۵۱	۳	۳۶۷,۴۹۱	۱۹۱,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها
۱	۴۲,۹۱۱	۴۷,۶۴۶	۲۲۹,۲۴۴	۲۳۷,۸۲۶	۳	۲۷۳,۱۵۵	۲۸۵,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی
۰	۰	۰	۳۰,۴۶۳	۳۱,۶۵۸	۱	۳۰,۴۶۳	۳۱,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰	۰	۰	۱۷۱,۸۲۴	۱۷۱,۸۲۴	۱	۱۷۱,۸۲۴	۱۵۶,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه های مالی و پولی
۱	۱۶,۳۶۵	۱۵,۳۷۵	۱۹۸,۹۶۵	۱۹۰,۶۶۲	۲	۲۱۵,۳۳۰	۲۰۶,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی
۲	۴۹,۲۶۷	۹۰,۱۵۲	(۴۹,۲۶۶)	(۹۰,۱۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر تجهیزات حمل و نقل
۱	۲۶۲,۱۷۰	۹۱۷,۸۰۴	۱۱۵,۰۱۶	۵۶۱,۸۹۱	۱	۳۷۷,۱۸۶	۱,۴۷۹,۶۹۵	۲۳۰,۶۳۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمايه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ميليون ريال										کد صنعت:				شماره اطلاعیه: ۷۰۸۲۳۲				نماد: حکشتی ۳				شرکت: سرمايه گذاري کشتيراني جمهوری اسلامی ایران			
سرمايه ثبت نشده: * ميليون ريال										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
۳۰۱	۱۲۴,۰۱۹	۲	۷,۲۰	۱۲۴,۰۱۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۷۱۷	۱۲۴,۰۱۹	۲	۶۷,۷۱۷	۱۲۴,۰۱۹	۰	۰	۰	خدمات فني و مهندسي				
۰۰۳	۱,۲۰۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۵	۱,۲۰۷	۱	۱,۲۰۷	۱	۰	۱,۲۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع			
۱۰۰	۴,۱۱۹,۶۷۶	۳۴	۱۰۰	۱,۷۲۳,۱۳۷	۱۰۰	۲,۳۹۶,۵۳۹	۲۶	۹۳۲,۱۰۵	۹	۳۵,۸۵۰	۸۹۶,۲۵۵	۹	۸,۴۹۸,۲۸۴	۳,۱۸۷,۵۷۱	۲۵	۱,۹۹۸,۰۶۳	۱,۶۸۷,۲۸۷	۶,۵۰۰,۲۲۱	۱,۵۰۰,۲۸۴	۱۷	جمع سرمايه گذاري در سهام				

ذخیره کاهش ارزش سرمايه گذاريها \* ميليون ريال

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

دلایل تغییرات مبلغ بهای تمام شده ابتدای دوره شرکت کشتیرانی دریای خزر و صندوق سرمايه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین با مبلغ بهای تمام شده انتهای دوره قبل، مربوط به اصلاحات پیشنهادی حسابرس می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	نماد: حکشتی ۳	شماره اطلاعیه: ۷۰۸۲۳۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			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)
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۷۷,۸۴۰	۴۱۶,۴۸۵	۲۳۹,۶۹۲	۰.۲۸	۴۱۶,۴۸۵	۲۳۹,۶۹۲	۶۰,۵۵۵	۳۴,۸۵۰	(۱۷۶,۷۹۳)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۷۳,۳۱۰	۲۶۲,۱۷۰	۹۱۷,۸۰۴	(۲,۹۷۷,۸۳۵)	۱۱۵,۰۱۶	۵۶۱,۸۹۱	۰.۳۴	۳۷۷,۱۸۶	۱,۴۷۹,۶۹۵	۶,۷۶۰	۲۶,۵۲۰	۱,۱۰۲,۵۰۹
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۶	۲۸,۱۵۴	۲,۵۸۸,۰۴۳	۲۶۲,۴۵۶	۴۸,۴۸۶	۰.۳۶	۲۸۱,۴۰۲	۷۶,۶۴۰	۷۸,۴۲۸	۲۱,۳۶۰	(۲۰۴,۷۶۲)
کشتیرانی دریایی خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۲۳۰	۲,۸۵۳,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۴۷	۲۱۶,۹۶۴	۱۱.۷۵	۲۶۱,۴۷۷	۳,۰۶۹,۹۶۴	۲,۰۶۰	۲۴,۱۹۲	۲,۸۰۸,۴۸۷
بیمه معلم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۲۲۹	۲۵۹,۲۲۸	۱,۸۰۰,۹۰۱	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۷۷)	۳۸۱,۸۰۹	۱۹.۶۸	۲۵۷,۵۵۱	۲,۱۸۲,۷۱۰	۸۷۲	۷,۳۹۴	۱,۹۲۵,۱۵۹
سرمایه گذاری توسعه توکا	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۵۰,۵۹۱	۲۴۵,۲۶۳	۱۱۵,۳۴۷	۰.۲۱	۲۴۵,۲۶۳	۱۱۵,۳۴۷	۲۸,۶۸۴	۱۳,۴۹۰	(۱۲۹,۹۱۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۲۰,۰۰۰	۱۸۵,۳۶۵	۱۵۱,۱۹۴	۰.۰۰	۱۸۵,۳۶۵	۱۵۱,۱۹۴	۱۷,۷۸۹	۱۴,۵۱۰	(۳۴,۱۷۱)
پلیمر آریا ساسول	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۲۵	۱۷۷,۸۲۶	۰.۰۲	۱۷۲,۲۲۵	۱۷۷,۸۲۶	۱۸۵,۱۸۸	۱۹۱,۲۱۱	۵۶۰۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۵۲۱	۱۷۱,۸۲۴	۱۷۱,۸۲۴	۰.۰۶	۱۵۶,۶۰۳	۱۵۶,۶۰۳	۶۳,۶۲۶	۵۷,۹۹۰	(۱۵,۲۲۱)
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۰۵	۵۸,۳۵۰	۰.۰۱	۱۱۶,۴۰۵	۵۸,۳۵۰	۳۸,۸۰۲	۱۹,۴۵۰	(۵۸,۰۵۵)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۷,۰۲۵	۹۱,۱۸۹	۸۳,۳۷۴	۰.۰۱	۹۱,۱۸۹	۸۳,۳۷۴	۲۰,۳۷۸	۱۸,۵۴۰	(۷,۸۱۵)
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۲۴	۲۰۵,۵۲۴	۰.۰۳	۸۸,۸۲۴	۲۰۵,۵۲۴	۵,۱۳۴	۱۱,۸۸۰	۱۱۶,۷۰۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۳۴	۶۴,۳۵۵	۰.۰۲	۶۷,۷۳۴	۶۴,۳۵۵	۱۲,۰۹۵	۱۱,۴۹۲	(۳,۳۷۹)
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۶۶	۱۸,۸۸۰	۰.۰۰	۶۰,۵۶۶	۱۸,۸۸۰	۳۷,۸۵۴	۱۱,۸۰۰	(۴۱,۶۸۶)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۸,۳۹۲	۵۶,۸۷۱	۵۶,۳۸۰	۰.۰۱	۵۶,۸۷۱	۵۶,۳۸۰	۱۰,۲۷۰۵	۱۰,۲۸۱۰	(۴۹۱)
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۵۴,۴۹۴	۱۲,۱۲۹	۰.۰۰	۵۴,۴۹۴	۱۲,۱۲۹	۳۹,۲۰۴	۸,۷۲۶	(۴۲,۳۶۵)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۲۰	۶۴,۹۶۰	۰	۰	۱۲۳,۱۰۵	۰.۰۲	۴۶,۶۲۰	۱۸۸,۰۶۵	۳,۲۱۵	۱۲,۹۷۰	۱۴۱,۴۴۵
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۶۳	۷۵,۸۹۰	۰.۰۳	۴۴,۳۶۳	۷۵,۸۹۰	۲۲۱,۸۱۵	۳۷۹,۴۵۰	۳۱,۵۲۷
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۲,۷۸۲	۴۳,۹۱۱	۴۷,۶۴۶	(۳۹۲,۷۸۲)	۱۴۸	۳,۶۲۰	۰.۰۱	۴۴,۰۵۹	۵۱,۲۶۶	۱۷۶,۲۳۶	۲۰۵,۰۶۷	۷,۲۰۷
بانک خاورمیانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۰,۰۰۰	۴۱,۰۹۴	۳۶,۴۲۴	۰.۰۲	۴۱,۰۹۴	۳۶,۴۲۴	۱۱,۳۸۳	۱۰,۰۹۰	(۴,۶۷۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران		نماد: حکشتی ۳		شماره اطلاعاتی: ۷۰۸۲۳۲		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
۲۱۹	۳۳,۹۱۹	۳۳,۷۲۴	۳۸,۲۲۶	۳۸,۰۰۷	۱۱۲,۷۰۰	۳۸,۲۲۶	۳۸,۰۰۷	۱,۱۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان
۱,۱۹۵	۲۶,۷۴۰	۲۵,۷۳۱	۳۱,۶۵۸	۳۰,۴۶۳	۰	۳۱,۶۵۸	۳۰,۴۶۳	۱,۱۸۳,۹۲۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۲۴,۸۷۸	۱۵,۹۰۰	۸,۶۸۷	۵۴,۸۴۳	۲۹,۹۶۵	۰	۵۴,۸۴۳	۲۹,۹۶۵	۳,۴۴۹,۲۶۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۷۵۳	۲۰,۲۹۰	۱۶,۴۹۲	۹,۳۶۷	۷,۶۱۴	۰	۹,۳۶۷	۷,۶۱۴	۴۶۱,۶۷۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کر
(۵۲۴)	۱۱,۴۹۰	۰	۰	۵۲۴	۰	(۲۴,۳۹۹)	(۱۲,۰۵۵)	(۴,۵۱۲,۵۷۱)	۲۴,۳۹۹	۱۲,۵۷۹	۴,۵۱۲,۵۷۱	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
(۱)	۵۸۷	۰	۰	۱	۰	(۳۴,۷۲۰)	(۱۸,۵۴۴)	(۵۹,۱۴۸,۲۴۸)	۳۴,۷۲۰	۱۸,۵۴۵	۵۹,۱۴۸,۲۴۸	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰	۱۴,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	(۱۲۴,۰۷۲)	(۸۶,۰۰۱)	(۸,۸۰۹,۵۰۰)	۱۲۴,۰۷۲	۸۶,۰۰۱	۸,۸۰۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۰	۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	(۵۵,۴۳۲)	(۳۰,۷۲۲)	(۱۴,۸۸۹,۲۸۳)	۵۵,۴۳۲	۳۰,۷۲۲	۱۴,۸۸۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۰	۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۰,۹۸۰)	(۸۴,۶۷۲)	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۹۸۰	۸۴,۶۷۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱۳۶,۱۱۸)	۸,۱۷۷	۰	(۱۳۶,۱۱۸)	۰	(۰)	(۲۸۵,۷۵۷)	(۱۳۲,۸۷۰)	(۳۴,۹۴۶,۵۴۳)	۱۴۹,۶۳۹	۱۳۲,۸۷۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰	۵,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	(۴,۷۹۳)	(۲,۰۴۳)	(۹۴۰,۰۰۰)	۴,۷۹۳	۲,۰۴۳	۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۰	۱۵,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	(۳,۳۹۱)	(۴,۱۱۵)	(۲۲۲,۴۴۹)	۳,۳۹۱	۴,۱۱۵	۲۲۲,۴۴۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۰	۵,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۳۷۵)	(۱۶,۳۶۵)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۳۷۵	۱۶,۳۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۰	۱۴,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	(۱۹۹,۸۲۸)	(۱۹۹,۵۹۲)	(۱۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱۹۹,۸۲۸	۱۹۹,۵۹۲	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین
۰	۷۲۱	۰	۰	۰	۰	(۷۵,۱۲۸)	(۷۳,۶۷۵)	(۱۰۴,۲۰۰,۰۰۰)	۷۵,۱۲۸	۷۳,۶۷۵	۱۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۲۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۵,۳۱۰,۷۱۳,۰۰۰			۸,۴۹۸,۲۸۴	۳,۱۸۷,۵۷۱		۱,۹۹۸,۰۶۳	۱,۶۸۷,۳۸۷		۶,۵۰۰,۲۳۱	۱,۵۰۰,۲۸۴				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	نماد: حکشتی ۳	شماره اطلاعیه: ۷۰۸۲۳۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
بیمه معلم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۲۲۹	۲۵۷,۵۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۵۰	۲۰۱۳	۲۹۳,۴۰۰	۹۷۲	۹۷۲
گشتانوش قشم	۸۰۴,۰۹۸	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۹۲,۸۸۰	۲۱۰,۳۲۵	۰	۰	۱۶۵۰	۲۱۰,۳۲۵	۱,۵۸۵	۱,۵۸۵
کشتیرانی جنوب خط ایران	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۵۳۲,۰۰۰	۱۲۳,۷۵۲	۰	۰	۹۰۸	۱۲۳,۷۵۲	۵۳۰	۵۳۰
کشتیرانی والفجر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۸۴	۰	۰	۱۰۰۰	۱۰۹,۸۸۴	۸۴۵	۸۴۵
خیبر	۹۲,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۹۰	۸۶,۱۲۱	۰	۰	۱۴۰۵	۸۶,۱۲۱	۶۶۶,۱۰۷	۶۶۶,۱۰۷
خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۸۷	۰	۰	۱۰۰۰	۸۴,۸۸۷	۸۴۹	۸۴۹
حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۲۴	۲۲۴
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۲۰۷	۲۳	۵۳۲,۴۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۷	۰	۰	۱,۰۱۴۶۷	۱,۲۰۷	۲	۲
توسعه فن اوری اطلاعات دریایی	۵,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۰۰۰	۵۲۹	۰	۰	۱۰۱۷	۵۲۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
<b>جمع</b>				<b>۸۹۶,۲۵۵</b>		<b>۳۵,۸۵۰</b>		<b>۹۳۲,۱۰۵</b>		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	نماد: حکشتی ۳	شماره اطلاعیه: ۷۰۸۲۳۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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
کشتیرانی دریایی خزر	۲۸,۰۲۴	۵۳,۲۴۷	*
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۴,۲۹۳	۱۴۶,۱۶۹	*
پتروشیمی پردیس	۱۰۳,۷۰۵	۵۶,۸۷۱	*
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷,۸۵۳	۶۰,۵۶۶	*
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۷۸۹	۱۸۵,۳۶۵	*
گروه مپنا	۳۸,۸۰۱	۱۱۶,۴۰۵	*
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳۲,۴۸۱	۱۶۰,۲۰۱	*
سنگ آهن گل گهر	۲۰,۲۷۷	۹۱,۱۸۹	*
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۳,۶۲۶	۱۷۱,۸۲۴	*
بیمه معلم	۱۷,۹۲۵	۰	۳۵,۸۵۰
صنایع شیمیایی ایران	۱۸,۷۳۲	۱۴۰,۴۹۶	*
ملی صنایع مس ایران	۸,۶۸۷	۴۷,۳۴۰	*
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۶۱۱	۱۸۹,۱۶۹	*
صنعتی بهشهر	۲۵,۷۳۰	۳۰,۴۶۳	*
پتروشیمی زاگرس	۱۷۶,۲۳۲	۴۴,۰۵۸	*
داده گستر عصر نوین	۱۸,۸۶۹	۷۰,۲۳۳	*
بانک پاسارگاد	۵,۱۳۴	۸۸,۸۲۴	*
باما	۷۸,۴۲۷	۲۸۱,۴۰۲	*
توسعه معادن روی ایران	۶۰,۵۵۴	۴۱۶,۴۸۵	*
شیمی دارویی دارویخش	۶۰,۲۹۲	۱۲۴,۸۶۰	*
سرمایه گذاری توسعه نوکا	۲۸,۶۸۳	۲۴۵,۲۶۳	*
بانک خاورمیانه	۱۱,۳۸۳	۴۱,۰۹۴	*
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲۲۱,۸۱۵	۴۴,۳۶۳	*
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۹,۲۰۴	۵۴,۴۹۴	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	نماد: حکشتی ۳	شماره اطلاعیه: ۷۰۸۲۳۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱۲,۰۹۵	۶۷,۷۳۴	*	
پلیمر آریا ساسول	۱۸۵,۱۸۸	۱۷۲,۲۲۵	*	
شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو	۱۶,۴۹۲	۱۷,۳۱۷	*	
<b>جمع</b>		<b>۳,۱۱۷,۶۵۷</b>		<b>۳۵,۸۵۰</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	نماد: حکشتی ۳	شماره اطلاعاتی: ۷۰۸۲۳۲۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۹۶۲	۳۱,۱۵۳	۲۰,۴۸۷	۱۲۸,۶۱۵	۹۷,۴۶۲
ایران خودرو	۳۱۳	۱۸,۵۴۴	۴,۷۲۶	۲۷۹,۵۳۷	۲۶۰,۹۹۳
پتروشیمی فجر	۹,۷۶۲	۸۶,۰۰۱	۲۵,۵۵۷	۲۲۵,۱۴۶	۱۳۹,۱۴۵
گروه بهمن	۲,۰۶۳	۳۰,۷۲۲	۱۳,۸۶۰	۲۰۶,۳۷۲	۱۷۵,۶۵۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳۳,۱۱۴	۱۲۲,۱۹۴	۳۲,۳۴۴	۱۲۳,۰۷۱	۸۷۷
صنایع شیمیایی ایران	۱۸,۷۳۲	۱۴۰,۴۹۶	۲۱,۷۲۰	۱۶۲,۹۰۴	۲۲,۴۰۸
ملی صنایع مس ایران	۸,۶۸۷	۱۷,۳۷۵	۳۶,۴۰۳	۷۲,۸۰۷	۵۵,۴۳۲
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۶۱۱	۱۸۹,۱۶۹	۱۵,۳۳۳	۲۲۹,۹۹۵	۴۰,۸۲۶
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۶۷۱	۱۲,۰۵۵	۱۳,۱۷۳	۵۹,۴۴۷	۴۷,۳۹۲
پتروشیمی زاگرس	۶۸,۴۱۲	۴۳,۹۱۰	۱۲۸,۲۳۳	۸۲,۴۲۶	۳۸,۵۱۶
داده گستر عصر نوین	۱۸,۸۶۹	۷۰,۲۳۳	۲۳,۴۸۲	۸۷,۴۰۳	۱۷,۱۷۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۸۴۸	۸۴,۶۷۲	۱۲,۰۳۵	۲۶۴,۷۷۱	۱۸۰,۰۹۹
بانک ملت	۳,۸۰۲	۱۳۲,۸۷۰	۱۰,۰۹۲	۳۵۲,۷۰۸	۲۱۹,۸۳۸
بیمه معلم	۳۴۹	۱,۶۷۷	۶,۰۶۴	۲۹,۱۰۸	۲۷,۴۳۱
باما	۱۸,۹۴۶	۱۸,۹۴۶	۳۰,۶۰۷	۳۰,۶۰۷	۱۱,۶۶۱
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۱۷۳	۲,۰۴۳	۲۴,۱۹۲	۲۲,۷۴۱	۲۰,۶۹۸
نفت ایرانول	۱۸,۴۹۸	۴,۱۱۵	۴۱,۶۴۱	۹,۲۶۳	۵,۱۴۸
فولاد هرمزگان جنوب	۵,۴۵۵	۱۶,۳۶۵	۵,۵۶۰	۱۶,۶۸۰	۳۱۵
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۴,۵۱۵	۱۹۹,۵۹۲	۱۴,۷۴۴	۲۰۲,۷۳۱	۳,۱۳۹
بانک صادرات ایران	۷۰۷	۷۳,۶۷۵	۲,۳۶۵	۲۴۶,۴۴۵	۱۷۲,۷۷۰
شیمی دارویی داروپخش	۶۰,۲۹۲	۱۲۴,۸۶۰	۶۹,۰۱۷	۱۴۲,۹۲۸	۱۸,۰۶۸
شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو	۱۶,۴۹۲	۹,۷۰۳	۱۹,۰۶۷	۱۱,۲۱۸	۱,۵۱۵
<b>جمع</b>		<b>۱,۴۳۰,۳۷۰</b>		<b>۲,۹۸۶,۹۲۳</b>	<b>۱,۵۵۶,۵۵۳</b>



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	نماد: حکشتی ۳	شماره اطلاعیه: ۷۰۸۲۳۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	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
		مجمع		سهم				۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

\* 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 .
- درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
- کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰