

شرکت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	نماد: حکشتی	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۸۸۵	کد صنعت: ۶۰۳۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۳۹۳,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۵,۱۶۷,۰۰۰ میلیون ریال

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار																		
۱	۶۳۱,۱۲۳	۳۱,۳۰۵,۰۸۵	۰	(۹,۳۰۴,۰۲۶)	۱	۶۳۱,۱۲۳	۲۲,۰۰۱,۰۵۹	۵	۲,۸۸۸,۸۶۸	۰	۵	۲,۸۸۸,۸۶۸	۵	۲,۸۸۸,۸۶۸	۶	۳,۵۱۹,۹۹۱	۶	۶۵,۶۶	۰	۳,۵۱۹,۹۹۱																	
۲	۵,۱۹۲	۵,۹۷۰	۰	۶۷	۲	۵,۱۹۲	۶,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۹۲	۲	۰	۰	۵,۱۹۲																	
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	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	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																	
۳	۶۳۶,۳۱۵	۳۱,۳۱۱,۰۵۵	۰	(۹,۳۰۳,۹۵۹)	۳	۶۳۶,۳۱۵	۲۲,۰۰۷,۰۹۶	۱۳	۴,۷۲۵,۰۲۴	۰	۱۳	۴,۷۲۵,۰۲۴	۱۳	۴,۷۲۵,۰۲۴	۱۶	۵,۳۶۱,۳۳۹	۱۶	۴,۷۲۵,۰۲۴	۰	۵,۳۶۱,۳۳۹																	

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

انتهای 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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
کشتیرانی دریایی خزر	۱،۰۸۰،۰۰۰	۱،۰۰۰	۸۴۵،۷۱۶،۰۰۰	۶۳۱،۱۲۳	۳۱،۳۰۵،۰۸۵	•	•	(۹،۳۰۴،۰۲۶)	۷۷،۳۸	۶۳۱،۱۲۳	۲۲،۰۰۱،۰۵۹	۷۵۵	۲۶،۳۲۶	۳۱،۳۶۹،۹۳۶
صندوق سرمایه گذاری پارانید پایدار سپهر (ETF)	۵۰۰،۰۰۰	۱۰،۱۲۶	۵۰۰،۰۰۰	۵۰،۶۳	۵،۸۳۰	•	•	۶۵	۱۰۰۱	۵۰،۶۳	۵،۸۹۵	۱۰،۱۲۶	۱۱،۷۹۰	۸۳۲
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۴،۴۰۰	۲۹،۴۵۰	۴،۴۰۰	۱۲۹	۱۴۰	•	•	۲	۲،۹۵	۱۲۹	۱۴۲	۲۹،۳۱۸	۳۲،۴۵۹	۱۳
جمع					۳۱،۳۱۱،۰۵۵	•	•	(۹،۳۰۳،۹۵۹)		۶۳۶،۳۱۵	۲۲،۰۰۷،۰۹۶			۲۱،۳۷۰،۷۸۱،۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	نماد: حکشتی	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۸۸۵	کد صنعت: ۶۰۰۳۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۳۹۳,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۵,۱۶۷,۰۰۰ 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
کشتیرانی جنوب خط ایران	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۱,۷۸۰,۳۹۰	۱,۱۱۳,۷۶۶	۰	۰	۱,۱۱۳,۷۶۶	۱,۱۱۳,۷۶۶	۸۹.۸۲
کشتیرانی والفجر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۹۹۲,۴۸۱	۹۸۸,۹۱۴	۰	۰	۹۸۸,۹۱۴	۹۸۸,۹۱۴	۹۰.۰۰
سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۱۲۰	۰	۰	۹۶۶,۱۲۰	۹۶۶,۱۲۰	۹۹.۶۰
خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۱۲,۲۳۱	۷۶۳,۹۱۱	۰	۰	۷۶۳,۹۱۱	۷۶۳,۹۱۱	۸۹.۹۹
خیبر	۹۲,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۴۶۸	۴۶۵,۶۴۶	۰	۰	۴۶۵,۶۴۶	۴۶۵,۶۴۶	۸۰.۱۲
حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۱,۱۶۲,۸۴۴	۹۰,۲۱۳	۰	۰	۹۰,۲۱۳	۹۰,۲۱۳	۴۰.۹۳
تعمیرات کشتی پرشیا هرمز	۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	۰	۰	۵۸,۸۰۰	۵۸,۸۰۰	۴۹.۰۰
کشتیرانی کیش	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۸	۲۲,۲۷۲	۰	۰	۲۲,۲۷۲	۲۲,۲۷۲	۵۴.۹۵
کشتیرانی پتروشیمی پارس	۵۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۰۰	۳۷.۵۰
کشتیرانی مسخر دریا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	۹,۹۰۰	۰	۰	۹,۹۰۰	۹,۹۰۰	۹۹.۰۰
کشتیرانی کلان کیش	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰	۰	۰	۹۹۰	۹۹۰	۹۹.۰۰
سرمایه گذاری فراندیای نیک قشم	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۹۸۰	۰	۰	۹۸۰	۹۸۰	۹۸.۰۰
خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۵	۰	۰	۵	۵	۹۶.۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۲۲۴,۰۰۷	۰	۰	۲۲۴,۰۰۷	۲۲۴,۰۰۷	۰.۰۰
جمع				۴,۷۲۵,۰۲۴			۴,۷۲۵,۰۲۴	۴,۷۲۵,۰۲۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	نماد: حکشتی	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۸۸۵	کد صنعت: ۶۰۰۳۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۳۹۳,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۵,۱۶۷,۰۰۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	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	مجمع		سهام				۱۴۰۰/۰۳/۳۱ *

--

* 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 ۵۴۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۴۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱