

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی	نماد: حکشتی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۵۱۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحلاصه 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	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزی	۲	۱۲۲,۹۷۴	۴۱۷,۷۷۷	۶۶۶,۶۳۰	۵۳۹,۳۳۹	۴	۷۸۹,۶۰۴	۹۵۷,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۲,۹۷۴	۷۸۹,۶۰۴	۲۲,۴۳
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۴,۱۱۵	۷,۵۸۱	۵۱,۲۸۶	۲۸,۵۸۵	۱	۵۵,۵۰۱	۳۶,۱۶۶	۲۱۰,۳۲۵	۰	۱	۲۱۰,۳۲۵	۰	۱	۲	۲۶۵,۸۲۶	۷,۵۵	۷,۵۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۴۶,۶۲۰	۱۸۰,۳۸۰	۰	۶۱,۹۱۵	۱	۴۶,۶۲۰	۲۴۲,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۶۲۰	۱,۳۲	۱,۳۲
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
حمل و نقل آبی	۱	۲۰۸,۲۳۰	۴۶۷۲,۷۵۰	۵۳,۲۴۷	(۱,۳۳۱,۹۸۱)	۱	۲۶۱,۴۷۷	۳,۳۴۰,۷۶۹	۱۰۹,۸۸۴	۰	۱	۱۰۹,۸۸۴	۰	۱	۲	۳۷۱,۳۶۱	۱۰,۵۵	۱۰,۵۵
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۲۵۹,۲۲۸	۴,۸۶۴,۵۰۳	۳۵,۸۵۰	۲۳۸,۶۹۶	۱	۲۹۵,۰۷۸	۵,۱۰۳,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۵,۰۷۸	۸,۳۸	۸,۳۸
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط	۱	۲۰,۴۳	۱۸,۷۴۳	۴۲,۳۲۰	۶۴,۷۸۸	۲	۴۴,۳۶۳	۸۳,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۳۶۳	۱,۲۶	۱,۲۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۸۰,۲۰۵	۳۴۵,۰۶۸	(۸۰,۲۰۵)	(۳۴۵,۰۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰,۰۰	۰,۰۰
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۱۹۲,۹۳۰	۵۵۲,۵۰۹	(۶۳,۰۰۹)	(۲۷۱,۶۳۹)	۳	۱۲۹,۹۳۱	۲۸۰,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۹۳۱	۳,۶۹	۳,۶۹
سرمایه گذاریها	۱	۵۱,۹۵۸	۱۷۷,۹۳۰	۲۸۹,۸۷۱	۱۵۲,۳۵۴	۳	۳۴۱,۸۲۹	۳۳۰,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۱,۸۲۹	۹,۷۱	۹,۷۱
محصولات شیمیایی	۱	۲۲,۳۰۲	۵۳,۱۳۷	۳۴,۵۶۹	۱۰,۲۵۱	۱	۵۶,۸۷۱	۶۳,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۸۷۱	۱,۶۲	۱,۶۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۳۰,۴۶۳	۲۵,۴۱۸	۱	۳۰,۴۶۳	۲۵,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۴۶۳	۰,۸۷	۰,۸۷
مواد و محصولات دارویی	۰	۰	۰	۲۷۵,۶۲۰	۲۶۳,۲۷۹	۲	۲۷۵,۶۲۰	۲۶۳,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۵,۶۲۰	۷,۸۳	۷,۸۳
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۹	۰	۱	۵۲۹	۰	۰	۱	۵۲۹	۰,۰۲	۰,۰۲
فلزات اساسی	۱	۴۷,۳۴۰	۱۱۷,۷۵۸	۱۲۸,۷۲۷	۱۴۳,۷۰۴	۲	۱۷۶,۰۶۷	۲۶۱,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۶,۰۶۷	۵,۰۰	۵,۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۲,۵۵۳	۲۶۸,۱۲۱	(۱۸,۵۴۴)	(۹۹,۲۰۴)	۱	۱۴,۰۰۹	۱۶۸,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۰۰۹	۰,۴۰	۰,۴۰
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۱۲۱	۰	۱	۸۶,۱۲۱	۰	۰	۱	۸۶,۱۲۱	۲,۴۵	۲,۴۵
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۲۳۱,۰۱۸	۲,۱۰۷,۸۱۹	۱۷,۰۲۱	۱,۰۳۲,۸۵۲	۱	۲۴۸,۰۳۹	۳,۱۴۰,۶۷۱	۲۳۰,۶۳۹	۰	۳	۲۳۰,۶۳۹	۰	۰	۴	۲۳۰,۶۳۹	۱۳,۶۰	۱۳,۶۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۱۱۶,۴۰۵	۸۳,۶۴۰	۱	۱۱۶,۴۰۵	۸۳,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۶,۴۰۵	۳,۳۱	۳,۳۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۷	۰	۱	۱,۲۰۷	۰	۰	۱	۱,۲۰۷	۰,۰۳	۰,۰۳
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۷	۱,۳۰۱,۵۱۶	۱۳,۷۸۴,۰۷۶	۱,۵۸۰,۳۵۱	۵۹۶,۹۲۹	۲۵	۲,۸۸۱,۸۶۷	۱۴,۳۸۱,۰۰۵	۶۳۸,۷۰۵	۰	۸	۶۳۸,۷۰۵	۰	۰	۲۵	۲,۸۸۱,۸۶۷	۱۰۰	۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی	نماد: حکشتی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۵۱۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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 با مبلغ بهای تمام شده انتهای دوره قبل، مربوط به اصلاحات پیشنهادی حسابرس در دوره مالی منتهی به 98/12/29 می باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی	نماد: حکشتی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۵۱۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۷۷,۸۴۰	۴۱۶,۴۸۶	۲۵۶,۹۵۶	۰.۲۸	۴۱۶,۴۸۶	۲۵۶,۹۵۶	۶۰,۵۵۵	۳۷,۳۶۰	(۱۵۹,۵۳۰)
بیمه معلم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۲۲۹	۲۵۹,۲۲۸	۴,۸۶۴,۵۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۵۰	۲۳۸,۶۹۶	۲۰.۱۳	۲۹۵,۰۷۸	۵,۱۰۳,۱۹۹	۹۷۷	۱۶,۸۹۸	۴,۸۰۸,۱۲۱
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸,۰۴۳	۱۱۵,۹۷۰	۳۷۸,۵۰۶	۷۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۴۳۳	۲۰۹,۵۷۴	۰.۳۶	۲۸۱,۴۰۳	۵۸۸,۰۸۰	۷۸,۴۲۸	۱۶۳,۹۰۰	۳۰۶,۶۷۷
کشتیرانی دریایی خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۲۳۰	۴,۶۷۲,۷۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۴۷	(۱,۳۳۱,۹۸۱)	۱۱.۷۵	۲۶۱,۴۷۷	۳,۳۴۰,۷۶۹	۲,۰۶۰	۲۶,۳۲۶	۳,۰۷۹,۲۹۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۲۰,۵۵۸	۲۳۱,۰۱۸	۲,۱۰۷,۸۱۹	۱	۱۷,۰۲۱	۱,۰۳۲,۸۵۲	۰.۴۳	۲۴۸,۰۳۹	۳,۱۴۰,۶۷۱	۳,۴۹۲	۴۴,۲۲۲	۲,۸۹۲,۶۳۲
سرمایه گذاری توسعه توکا	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۵۳,۳۸۷	۲۴۲,۰۷۴	۱۴۷,۶۱۶	۰.۳۳	۲۴۲,۰۷۴	۱۴۷,۶۱۶	۱۸,۲۶۵	۱۱,۱۳۸	(۹۴,۴۵۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۵۲۱	۱۷۱,۸۲۴	۱۵۴,۴۴۲	۰.۰۶	۱۷۱,۸۲۴	۱۷۱,۸۲۴	۶۳,۶۲۶	۵۷,۱۹۰	(۱۷,۳۸۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۲۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۰۲	۱۴۴,۹۱۲	۰.۰۰	۱۴۶,۱۰۲	۱۴۴,۹۱۲	۱۹,۶۹۰	۱۹,۵۳۰	(۱,۱۹۰)
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۰۵	۸۳,۶۴۰	۰.۰۱	۱۱۶,۴۰۵	۸۳,۶۴۰	۳۸,۸۰۲	۲۷,۸۸۰	(۳۲,۷۶۵)
شیمی دارویی داروپخش	۲۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۴,۲۵۰	۱۰۳,۷۹۶	۱۰۸,۸۳۷	۰.۶۷	۱۰۳,۷۹۶	۱۰۸,۸۳۷	۶۰,۵۴۹	۶۳,۴۹۰	۵,۰۴۱
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۷,۰۲۵	۹۱,۱۸۹	۱۰۸,۹۶۲	۰.۰۱	۹۱,۱۸۹	۹۱,۱۸۹	۳۰,۳۷۸	۲۴,۳۳۰	۱۷,۷۷۳
بانک پاسارگاد	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۲۴	۲۱۲,۶۱۷	۵,۱۹۰,۰۰۰	۱	۲۹,۳۷۵	۰.۴۲	۲۹,۳۷۵	۸۸,۸۲۵	۳,۹۵۰	۱۰,۷۶۰	۱۵۳,۱۶۷
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۸,۳۹۲	۵۶,۸۷۰	۶۳,۳۸۸	۰.۰۱	۵۶,۸۷۰	۵۶,۸۷۰	۶۳,۳۸۸	۱۱۵,۵۹۰	۶,۵۱۸
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۱	۳۶,۱۶۶	۰.۰۰	۵۵,۵۰۱	۵۵,۵۰۱	۴۲,۶۹۳	۲۷,۸۲۰	(۱۹,۳۳۵)
سرمایه گذاری صبا تامین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۰,۰۰۰	۵۱,۷۴۷	۴۴,۰۸۵	۰.۰۱	۴۴,۰۸۵	۵۱,۷۴۷	۱۲,۴۰۹	۱۰,۵۷۲	(۷,۶۶۲)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۵۸	۱۷۷,۹۳۰	(۱,۰۲۶,۲۲۰)	(۳,۹۵۰)	(۳,۳۴۷)	۰.۱۰	۴۸,۰۰۸	۱۳۸,۵۸۳	۳,۸۴۹	۱۱,۱۱۰	۹۰,۵۷۵
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۲۰	۱۸۰,۳۸۰	۰	۰	۶۱,۹۱۵	۰.۰۲	۴۶,۶۲۰	۲۴۲,۲۹۵	۳,۲۱۵	۱۶,۷۱۰	۱۹۵,۶۷۵
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۶۳	۹۲,۹۰۲	۰.۰۳	۴۴,۳۶۳	۹۲,۹۰۲	۲۲۱,۸۱۵	۴۴۴,۵۱۰	۴۸,۵۳۹
بانک خاورمیانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۰,۰۰۰	۴۱,۰۹۴	۳۸,۸۷۹	۰.۰۲	۴۱,۰۹۴	۳۸,۸۷۹	۱۱,۳۸۳	۱۰,۷۷۰	(۲,۲۱۵)
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۳,۹۲۱	۳۰,۴۶۳	۲۵,۴۱۸	۰.۰۴	۳۰,۴۶۳	۲۵,۴۱۸	۲۵,۷۳۱	۲۱,۴۷۰	(۵,۰۴۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی															نماد: حکشتی ۳		شماره اطلاعاتیه: ۶۷۵۵۱۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
ملی صنایع مس ایران															۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۴۹,۲۶۷	۴۷,۳۴۰	۱۱۷,۷۵۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۳۷۵)	(۱,۲۰۸)	۰.۰۰	۲۹,۹۶۵	۱۱۶,۵۵۰	۸,۶۸۷	۳۳,۷۹۰	۸۶,۵۸۵
گروه بهمن															۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۸۹,۲۸۳	۱۴,۰۰۸	۹۶,۰۰۰	*	*	۷۲,۹۱۷	۰.۰۷	۱۴,۰۰۸	۱۶۸,۹۱۷	۲,۰۶۳	۲۴,۸۸۰	۱۵۴,۹۰۹
سرمایه گذاری صدر تامین															۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۲,۵۷۱	۷,۰۰۴	۳۹,۲۷۱	(۲,۲۶۱,۳۲۱)	(۶,۴۷۸)	(۳۶,۱۵۳)	۰.۰۰	۵۲۶	۳,۱۱۸	۲,۰۹۴	۱۲,۴۱۰	۲,۵۹۲
بانک ملت															۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۴۶	۲۶۵,۳۲۴	(۱۱,۳۰۰,۰۴۳)	(۸۲,۰۴۴)	(۲۶۵,۳۲۵)	۰.۰۰	۲	(۱)	(۴۶,۵۱۲)	۲۳,۴۸۰	(۳)
پتروشیمی زاگرس															۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۶,۴۵۶	۲۲,۳۰۲	۵۳,۱۳۷	(۳۲۶,۴۵۶)	(۲۲,۳۰۱)	(۵۳,۱۳۷)	۰.۰۰	۱	*	*	۱۶۲,۷۷۱	(۱)
ایران خودرو															۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۱۴۸,۲۴۸	۱۸,۵۴۵	۱۷۲,۱۲۱	(۵۹,۱۴۸,۲۴۸)	(۱۸,۵۴۴)	(۱۷۲,۱۲۱)	۰.۰۰	۱	*	*	۲,۹۱۰	(۱)
پتروشیمی فجر															۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۵,۹۲۶	۸۰,۲۰۵	۳۴۵,۰۶۸	(۸,۲۱۵,۹۲۶)	(۸۰,۲۰۵)	(۳۴۵,۰۶۸)	۰.۰۰	*	*	*	۴۲,۰۰۰	*
تامین سرمایه لوتوس پارسیان															۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۳	۱۸,۷۴۳	(۱,۴۱۰,۰۰۰)	(۲,۰۴۳)	(۲۸,۱۱۴)	(۰.۰۱)	*	(۹,۳۷۱)	*	۱۹,۹۴۰	(۹,۳۷۱)
نفت ایرانول															۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۴۴۹	۴,۱۱۵	۷,۵۸۱	(۲۲۲,۴۴۹)	(۴,۱۱۵)	(۷,۵۸۱)	۰.۰۰	*	*	*	۳۴,۰۸۳	*
بانک صادرات ایران															۱۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۰	۷۴,۵۶۸	(۳۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۶۰)	(۷۴,۵۶۸)	۰.۰۰	*	*	*	۲,۳۹۰	*
جمع																	۱,۳۰۱,۵۱۶	۱۳,۷۸۴,۰۷۶		۱,۵۸۰,۳۵۱	۵۹۶,۹۲۹		۲,۸۸۱,۸۶۷	۱۴,۳۸۱,۰۰۵			۱۱,۴۹۹,۱۳۸.۰۰۰	

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
سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم	۸۰۴,۰۹۸	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۹۲,۸۸۰	۲۱۰,۳۲۵	*	*	۲۱۰,۳۲۵	۱۶.۵۰	۲۱۰,۳۲۵
کشتیرانی جنوب خط ایران	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۵۳۲,۰۰۰	۱۲۳,۷۵۲	*	*	۱۲۳,۷۵۲	۹.۹۸	۱۲۳,۷۵۲
کشتیرانی والفجر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۸۴	*	*	۱۰۹,۸۸۴	۱۰.۰۰	۱۰۹,۸۸۴
خیبر	۹۲,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۹۰	۸۶,۱۲۱	*	*	۸۶,۱۲۱	۱۴.۰۵	۸۶,۱۲۱
خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۸۷	*	*	۸۴,۸۸۷	۱۰.۰۰	۸۴,۸۸۷
حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	*	*	۲۲,۰۰۰	۱۰.۰۰	۲۲,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۲۰۷	۲۳	۵۳۲,۴۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۷	*	*	۱,۲۰۷	۱,۰۱۴.۶۷	۱,۲۰۷
توسعه فن اوری اطلاعات دریایی	۵,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۰۰۰	۵۲۹	*	*	۵۲۹	۱۰.۱۷	۵۲۹
جمع				۶۳۸,۷۰۵	*	*			۶۳۸,۷۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی	نماد: حکشتی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۵۱۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۲۹		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
کشتیرانی دریایی خزر	۲۸,۰۲۴	۵۳,۲۴۷	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۷,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۱	۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۳,۷۰۳	۵۶,۸۷۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴۲,۶۹۳	۵۵,۵۰۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۶۹۰	۱۴۶,۱۰۲	۰
گروه مپنا	۳۸,۸۰۱	۱۱۶,۴۰۵	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳۲,۱۱۴	۱۲۲,۱۹۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۰,۲۷۷	۹۱,۱۸۹	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۳,۶۲۶	۱۷۱,۸۲۴	۰
صنعتی بهشهر	۲۵,۷۳۰	۳۰,۴۶۳	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۱	۰
بانک ملت	۰	۱	۰
بانک پاسارگاد	۰	۱	۰
بیمه معلم	۱۷,۹۲۵	۳۵,۸۵۰	۰
باما	۲۳۶,۳۳۲	۱۶۵,۴۳۳	۰
توسعه معادن روی ایران	۶۰,۵۵۴	۴۱۶,۴۸۶	۰
شیمی دارویی داروپخش	۶۰,۵۴۸	۱۰۳,۷۹۶	۰
سرمایه گذاری توسعه توکا	۱۸,۲۶۵	۲۴۲,۰۷۴	۰
بانک خاورمیانه	۱۱,۳۸۳	۴۱,۰۹۴	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲۲۱,۸۱۵	۴۴,۳۶۳	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۲,۴۰۹	۵۱,۷۴۷	۰
جمع		۱,۹۶۱,۶۶۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی	نماد: حکشتی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۵۱۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۲۹			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
ایران خودرو	۳۱۳	۱۸,۵۴۴	۴,۷۲۶	۲۷۹,۵۳۷	۲۶۰,۹۹۳
پتروشیمی فجر	۹,۷۶۲	۸۰,۲۰۵	۲۶,۰۷۳	۲۱۴,۲۱۸	۱۳۴,۰۱۳
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسبان	۳۲,۱۱۴	۱۲۲,۱۹۴	۳۲,۳۴۴	۱۲۳,۰۷۲	۸۷۸
ملی صنایع مس ایران	۸,۶۸۷	۱۷,۳۷۵	۳۶,۴۰۳	۷۲,۸۰۷	۵۵,۴۳۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۷۷۸	۶,۴۷۹	۱۳,۱۲۷	۴۷,۸۲۸	۴۱,۳۴۹
پتروشیمی زاگرس	۶۸,۳۱۲	۲۲,۳۰۱	۱۷۹,۶۱۶	۵۸,۶۳۷	۳۶,۳۳۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۸۴۹	۳,۹۵۰	۱۱,۸۰۳	۱۲,۱۱۳	۸,۱۶۳
بانک ملت	۲,۹۳۵	۸۲,۰۴۵	۱۰,۱۴۵	۲۸۳,۵۲۱	۲۰۱,۴۷۶
تامین سرمایه لوتوس پارسبان	۱,۴۴۸	۲,۰۴۳	۱۶,۱۲۸	۲۲,۷۴۱	۲۰,۶۹۸
نفت ایرانول	۱۸,۴۹۸	۴,۱۱۵	۴۱,۶۴۱	۹,۲۶۳	۵,۱۴۸
بانک صادرات ایران	۷۰۷	۲۲,۰۶۰	۴,۴۹۳	۱۴۰,۲۰۵	۱۱۸,۱۴۵
جمع		۳۸۱,۳۱۱		۱,۲۶۳,۹۴۲	۸۸۲,۶۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی	نماد: حکشتی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۵۱۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ 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				۱۳۹۹/۱۲/۲۹ *

--

* 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 ، 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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