## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | سرمایه ثبت شده: 82,500,000 |
| نماد: حکشتي | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 600304 | صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/03/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### درآمدهای عملیاتی شرکت

| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۱۸,۵۲۸ | ۰ | ۱۸,۵۲۸ | ۳۱۹,۱۵۵ | ۳۳۷,۶۸۳ | ۱۱۹,۲۷۵,۹۰۰ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۸۱۷ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۲۹,۷۹۲ | ۰ | ۲۹,۷۹۲ | ۲,۹۲۸ | ۳۲,۷۲۰ | ۲۱۶,۵۱۶ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲۱,۱۰۹,۹۷۲ | ۰ | ۲۱,۱۰۹,۹۷۲ | ۹۵۸,۷۸۰ | ۲۲,۰۶۸,۷۵۲ | ۹,۳۱۸,۳۶۳ |
| جمع | ۲۱,۱۵۸,۲۹۲ | ۰ | ۲۱,۱۵۸,۲۹۲ | ۱,۲۸۰,۸۶۳ | ۲۲,۴۳۹,۱۵۵ | ۱۲۸,۸۵۱,۵۹۶ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | ۹,۷۷۶,۹۶۹ | ۲,۶۷۹,۹۰۷ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۰ | ۰ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۶۷,۹۲۹,۵۸۳ | ۳۸,۹۲۹,۳۱۰ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۷۴۱,۸۷۳ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| جمع | ۷۸,۴۴۸,۴۲۵ | ۴۱,۶۰۹,۲۱۷ |
| توضیحات | | |

**صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت**

| شرح سرمایه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | کل سرمایه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | | | ابتداي دوره | | تغییرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | تعداد شرکت | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهاي تمام شده |
| حمل و نقل آبي | ۲ | ۹,۷۷۴,۲۹۳ | ۱۶,۴۰۶,۵۰۱ | ۰ | ۳,۲۵۸,۴۶۷ | ۲ | ۹,۷۷۴,۲۹۳ | ۱۹,۶۶۴,۹۶۸ | ۸ | ۲۴,۱۵۳,۱۶۴ | ۰ | ۸ | ۱۰ | ۴۳.۸۶ | ۳۳,۹۲۷,۴۵۶ | ۱۰ | ۴۳.۶۶ | ۳۳,۹۲۷,۴۵۶ |
| ساير فعاليتهاي خدماتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶,۹۵۰,۱۳۳ | ۰ | ۳ | ۳ | ۸.۹۸ | ۶,۹۵۰,۱۳۳ | ۳ | ۸.۹۴ | ۶,۹۵۰,۱۳۳ |
| اطلاعات و ارتباطات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۶۵,۵۶۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰.۶ | ۴۶۵,۵۶۰ | ۱ | ۰.۶ | ۴۶۵,۵۶۰ |
| ساير تجهيزات حمل و نقل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۲۱۷,۹۶۹ | ۰ | ۱ | ۱ | ۵.۴۵ | ۴,۲۱۷,۹۶۹ | ۱ | ۵.۴۳ | ۴,۲۱۷,۹۶۹ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵,۹۶۰,۵۱۷ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲۰.۶۳ | ۱۵,۹۶۰,۵۱۷ | ۱ | ۲۰.۵۴ | ۱۵,۹۶۰,۵۱۷ |
| خدمات فني و مهندسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | ۱ | ۰ | ۳ |
| ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸,۲۹۹,۹۶۶ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱۰.۷۳ | ۸,۲۹۹,۹۶۶ | ۱ | ۱۰.۶۸ | ۸,۲۹۹,۹۶۶ |
| ساير فعاليتها | ۱ | ۲,۷۳۱ | ۱۴۶,۴۰۷ | (۵۴) | ۲,۴۲۹ | ۱ | ۲,۶۷۷ | ۱۴۸,۸۳۶ | ۱ | ۷,۵۳۲,۶۴۹ | ۳۴۹,۶۲۳ | ۱ | ۲ | ۹.۷۴ | ۷,۵۳۵,۳۸۰ | ۲ | ۱۰.۱۵ | ۷,۸۸۴,۹۴۸ |
| جمع | ۳ | ۹,۷۷۷,۰۲۳ | ۱۶,۵۵۲,۹۰۸ | (۵۴) | ۳,۲۶۰,۸۹۶ | ۳ | ۹,۷۷۶,۹۶۹ | ۱۹,۸۱۳,۸۰۴ | ۱۷ | ۶۷,۵۷۹,۹۶۱ | ۳۴۹,۶۲۳ | ۱۷ | ۲۰ | ۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۷۷,۳۵۶,۹۸۴ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۷۷,۷۰۶,۵۵۲ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | کل سرمایه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغییرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | ۰ | | |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سرفصل سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس مربوط به تعداد ۲۰۰.۰۰۰ ورق سکه تمام بهار طرح رفاه میباشد. | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه**

| 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) |
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| کشتیراني دریایي خزر | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۷۴,۶۶۸,۶۰۲ | ۲,۷۱۵,۵۷۸ | ۷,۴۳۰,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۴,۷۴۵ | ۷۷.۰۷ | ۲,۷۱۵,۵۷۸ | ۹,۱۴۵,۳۰۷ | ۹۷۹ | ۳,۲۹۶ | ۶,۴۲۹,۷۲۹ |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۰۰۰ | ۲,۷۳۱ | ۱۴۶,۴۰۷ | (۴,۰۰۰) | (۵۴) | ۲,۴۲۹ | ۰ | ۲,۶۷۷ | ۱۴۸,۸۳۶ | ۱۳,۳۸۵ | ۷۴۴,۱۸۳ | ۱۴۶,۱۵۹ |
| کشتیراني دریاي خزر (حق تقدم) | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۹۸۵,۱۶۶,۸۰۷ | ۷,۰۵۸,۷۱۴ | ۸,۹۷۵,۹۳۹ | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۳,۷۳۲ | ۱۹۴.۰۳ | ۷,۰۵۸,۷۱۴ | ۱۰,۵۱۹,۶۶۱ | ۱,۰۱۱ | ۱,۵۰۶ | ۳,۴۶۰,۹۴۷ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۹,۷۷۷,۰۲۳ | ۱۶,۵۵۲,۹۰۸ | | (۵۴) | ۳,۲۶۰,۸۹۶ | | ۹,۷۷۶,۹۶۹ | ۱۹,۸۱۳,۸۰۴ | | | ۱۰,۰۳۶,۸۳۵ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| جمع | | | | ۹,۷۷۷,۰۲۳ | ۱۶,۵۵۲,۹۰۸ | | (۵۴) | ۳,۲۶۰,۸۹۶ | | ۹,۷۷۶,۹۶۹ | ۱۹,۸۱۳,۸۰۴ | | | ۱۰,۰۳۶,۸۳۵ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |
| سرفصل سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس مربوط به تعداد ۲۰۰.۰۰۰ ورق سکه تمام بهار طرح رفاه میباشد. | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۳,۲۰۱ | ۰ | ۳۴۹,۶۲۲ | ۰ | ۱,۳۸۲,۸۲۳ | | |
| كشتي سازي اروندان | ۱,۶۱۷,۸۵۲ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۱۷,۸۴۹,۰۲۸ | ۴,۲۱۷,۹۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۲۱۷,۹۶۹ | ۲,۶۰۷ | |
| بين المللي بازرسي كالاي تجاري | ۵۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵ | ۳ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳ | ۱۲۰,۰۰۰ | |
| توسعه فناوري اطلاعات دريايي | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۳۰,۵۳۱ | ۴۶۵,۵۶۰ | ۰ | ۰ | ۸۴.۶ | ۴۶۵,۵۶۰ | ۱۰,۰۰۵ | |
| كشتيراني ايران و هند | ۲۲۹,۶۶۰ | ۵,۰۰۰ | ۲۳,۴۲۵,۴۲۰ | ۱۱۷,۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۱۱۷,۱۲۷ | ۵,۰۰۰ | |
| كشتيراني ايران و مصر | ۱۱,۷۵۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۴۵۴ | ۵,۹۹۵ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۵,۹۹۵ | ۱۰,۰۰۱ | |
| آموزشي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۴۷,۲۱۳ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۴۴۷,۲۱۳ | ۸۲,۸۱۷ | |
| خدمات رفاهي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۷,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۳۰,۴۱۵ | ۶,۴۹۹,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۹۹.۷۳ | ۶,۴۹۹,۴۴۸ | ۹۱۱,۵۱۰ | |
| كشتيراني سفيران پيام دريا | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| كشتيراني حافظ درياي آريا | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۶ | ۱۰ | ۰ | |
| خدمات نمايندگي كشتيراني هوپاد دريا | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۹۹۴,۱۹۶,۷۴۹ | ۳,۹۸۲,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۹۰.۳۸ | ۳,۹۸۲,۹۶۴ | ۴,۰۰۶ | |
| كشتيراني كيش | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۵۴,۱۰۶,۶۷۵ | ۱,۱۵۴,۱۰۷ | ۰ | ۰ | ۵۴.۹۶ | ۱,۱۵۴,۱۰۷ | ۱,۰۰۰ | |
| تعميرات كشتي پرشيا هرمز | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۰,۰۰۰ | ۵۸,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۹ | ۵۸,۸۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | |
| حمل ونقل تركيبي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۷۷۵,۱۲۴,۷۳۶ | ۱۵,۹۶۰,۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۸۹.۷۹ | ۱۵,۹۶۰,۵۱۷ | ۱,۴۸۱ | |
| سرمايه گذاري كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۴۴,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۹۹.۶ | ۶,۴۴۴,۱۲۰ | ۹۲۴ | |
| خدمات دريايي و مهندسي كشتيراني قشم | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۹۱۰,۰۹۰,۶۵۹ | ۸,۶۹۴,۰۴۹ | ۰ | ۰ | ۹۸.۲ | ۸,۶۹۴,۰۴۹ | ۱,۷۷۱ | |
| كشتيراني والفجر | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۵۷۹,۹۸۵,۶۹۳ | ۵,۳۹۸,۹۱۲ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۵,۳۹۸,۹۱۲ | ۹۶۸ | |
| طرح و سامان امواج كيش | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۲۹۹,۹۶۶,۸۰۰ | ۸,۲۹۹,۹۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۲۹۹,۹۶۶ | ۱,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۶۷,۵۷۹,۹۶۱ | | ۳۴۹,۶۲۲ | | ۶۷,۹۲۹,۵۸۳ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |
| افزایش در تعداد سهام شرکت حافظ دریا بابت افزایش سرمایه از محل سود انباشته و افزایش در بهای تمام شده سایر شرکت های خارج از بورس بابت تغییر طبقه بندی در حساب ها میباشد. | | | | | | | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها |
|---|---|---|---|---|

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| کشتيراني حافظ درياي آريا | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۹,۶۲۲ |
| جمع | | | ۰ | ۳۴۹,۶۲۲ |
| توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد. | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۴,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰ | ۵۴ | ۷۴۵,۵۰۰ | ۲,۹۸۲ | ۲,۹۲۸ |
| جمع | | | ۵۴ | | ۲,۹۸۲ | ۲,۹۲۸ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۲,۹۲۸ |

**صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها**

| شرح | ابتدای دوره | | | خالص خرید (فروش) طی دوره | | | انتهای دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | | | | | | | | | | |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی: | | | | | | | | | | |
| سپرده های ریالی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سرمایه گذاری در املاک: | | | | | | | | | | |
| زمین | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ساختمان | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۱ | ۷۴۱,۸۷۳ | ۷۴۱,۸۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۴۱,۸۷۳ | ۷۴۱,۸۷۳ | ۰ |
| جمع | | ۷۴۱,۸۷۳ | | | ۰ | ۰ | | ۷۴۱,۸۷۳ | | |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | |

| شرح | ابتدای دوره | | | خالص خرید (فروش) طی دوره | | | انتهای دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توضیحات | | | | | | | | | | |
| سرفصل سایر مربوط به انواع مختلفی از اوراق بهادار می باشد که توسط بازارگردان معامله می گردد. | | | | | | | | | | |

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

| نام شرکت | وضعیت پورتفوی | | | | | | وضعیت سودآوری | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | سود (زیان) هر سهم (ریال) | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ / ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ * |
| خدمات رفاهي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۷,۱۳۰,۴۱۵ | ۷,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹.۷۳ | ۵,۵۸۳ | ۵,۰۳۵ | ۳۵,۹۰۱ / ۰ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | | | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۳,۳۵۴ | ۱۸۳,۳۵۴ / |
| آموزشي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰ | ۲۰,۵۱۳ | ۱۸,۵۰۰ | ۹۹,۹۰۰ / |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۳۱۹,۱۵۵ / ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ / ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۳۱۹,۱۵۵ / ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۱۸,۵۲۸ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۳۳۷,۶۸۳ |
| *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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | |