صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	سرمایه ثبت شده: 82,500,000
نماد: حكشتي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600304	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۸,۵۲۸	۰	۱۸,۵۲۸	۰	۱۸,۵۲۸	۱۱۹,۲۷۵,۹۰۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۱۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۲۹,۷۹۲	۲۹,۷۹۲	۲۱۶,۵۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶,۵۹۹,۵۰۰	۳,۵۵۲,۰۰۷	۲۰,۱۵۱,۵۰۷	۹۵۸,۴۶۵	۲۱,۱۰۹,۹۷۲	۹,۳۱۸,۳۶۳
جمع	۱۶,۶۱۸,۰۲۸	۳,۵۵۲,۰۰۷	۲۰,۱۷۰,۰۳۵	۹۸۸,۲۵۷	۲۱,۱۵۸,۲۹۲	۱۲۸,۸۵۱,۵۹۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۹,۷۷۷,۰۲۳	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	۶۷,۵۷۹,۹۶۱	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
جمع	۷۸,۰۹۸,۸۵۷	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

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه												سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره						ابتداي دوره			تغييرات			ابتداي دوره			تغييرات		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
حمل و نقل آبي	۲	۹,۶۵۲,۲۵۰	۱۸,۵۸۴,۷۳۰	۱۲۲,۰۴۲	(۲,۱۷۸,۲۲۹)	۲	۸	۹,۷۷۴,۲۹۲	۱۶,۴۰۶,۵۰۱	۸	۲۴,۱۵۳,۱۶۴	۲۴,۱۵۳,۱۶۴	۸	۲۴,۱۵۳,۱۶۴	۲۴,۱۵۳,۱۶۴	۰	۸	۲۴,۱۵۳,۱۶۴	۱۰	۳۳,۸۰۵,۴۱۴	۴۳.۷۷	۱۲۲,۰۴۲	۱۰۰	۳۳,۹۲۷,۴۵۶	۴۳.۸۶
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۶,۹۵۰,۱۳۳	۶,۹۵۰,۱۳۳	۳	۶,۹۵۰,۱۳۳	۶,۹۵۰,۱۳۳	۰	۳	۶,۹۵۰,۱۳۳	۳	۶,۹۵۰,۱۳۳	۹	۰	۰	۶,۹۵۰,۱۳۳	۸.۹۸
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۴۶۵,۵۶۰	۴۶۵,۵۶۰	۱	۴۶۵,۵۶۰	۴۶۵,۵۶۰	۰	۱	۴۶۵,۵۶۰	۱	۴۶۵,۵۶۰	۰.۶	۰	۰	۴۶۵,۵۶۰	۰.۶
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۴,۲۱۷,۹۶۹	۴,۲۱۷,۹۶۹	۱	۴,۲۱۷,۹۶۹	۴,۲۱۷,۹۶۹	۰	۱	۴,۲۱۷,۹۶۹	۱	۴,۲۱۷,۹۶۹	۵.۴۶	۰	۰	۴,۲۱۷,۹۶۹	۵.۴۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۱	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۰	۱	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۱	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۲۰.۶۶	۰	۰	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۲۰.۶۳
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۳	۳	۱	۳	۳	۰	۱	۳	۱	۳	۰	۰	۰	۳	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۸,۲۹۹,۹۶۶	۸,۲۹۹,۹۶۶	۱	۸,۲۹۹,۹۶۶	۸,۲۹۹,۹۶۶	۰	۱	۸,۲۹۹,۹۶۶	۱	۸,۲۹۹,۹۶۶	۱۰.۷۵	۰	۰	۸,۲۹۹,۹۶۶	۱۰.۷۳
ساير فعاليتها	۱	۲,۷۳۱	۱۸۳,۴۱۲	۰	(۳۷,۰۰۵)	۱	۱	۲,۷۳۱	۱۴۶,۴۰۷	۱	۷,۵۳۲,۶۴۹	۷,۵۳۲,۶۴۹	۱	۷,۵۳۲,۶۴۹	۷,۵۳۲,۶۴۹	۰	۱	۷,۵۳۲,۶۴۹	۲	۷,۵۳۵,۳۸۰	۹.۷۶	۰	۰	۷,۵۳۵,۳۸۰	۹.۷۴
جمع	۳	۹,۶۵۴,۹۸۱	۱۸,۷۶۸,۱۴۲	۱۲۲,۰۴۲	(۲,۲۱۵,۲۳۴)	۳	۱۷	۹,۷۷۷,۰۲۳	۱۶,۵۵۲,۹۰۸	۱۷	۶۷,۵۷۹,۹۶۱	۶۷,۵۷۹,۹۶۱	۱۷	۶۷,۵۷۹,۹۶۱	۶۷,۵۷۹,۹۶۱	۰	۱۷	۶۷,۵۷۹,۹۶۱	۲۰	۷۷,۲۳۴,۹۴۲	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۲۲,۰۴۲	۱۰۰	۷۷,۳۵۶,۹۸۴	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰			۰		۰	۰		۰			۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																							
سرفصل ساير سام پذيرفته شده در بورس و فرابورس مربوط به تمام سكه طرح جديد۰۳۱۲ رفاه (سكه۰۳۱۲پ۰۱) ميباشد. همچنين طبق اعلاميه جديد سازمان بورس از تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ در سامانه معاملات هر سكه معادل ۱۰۰۰ واحد معاملاتی محسوب می شود. نتيجتا افزايش در تعداد اين اوراق از اين بابت ميباشد.																							

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره	
			تعداد سهام	درصد به كل سرمايه	تعداد سهام	درصد به كل سرمايه	تعداد سهام	درصد به كل سرمايه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
کشتيراني دريايي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۴,۶۶۸,۶۰۲	۲,۷۱۵,۵۷۸	۷,۲۹۱,۸۲۹	۰	۰	۱۳۸,۷۳۳	۲,۷۷۴,۶۶۸,۶۰۲	۲,۷۱۵,۵۷۸	۷۷.۰۷	۷,۴۳۰,۵۶۲	۹۷۹	۲,۶۷۸	۴,۷۱۴,۹۸۴
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۰,۴۰۰	۲,۷۳۱	۱۸۳,۴۱۲	۱۸۳,۶۰۰	۰	(۳۷,۰۰۵)	۲۰,۴۰۰	۲,۷۳۱	۰	۱۴۶,۴۰۷	۱۳,۳۸۷	۷۱۷,۶۸۳	۱۴۳,۶۷۶
كشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۳۶,۶۷۱,۵۰۵	۶,۹۳۶,۶۷۲	۱۱,۲۹۲,۹۰۱	۴۸,۴۹۵,۳۰۲	۱۲۲,۰۴۲	(۲,۳۱۶,۹۶۲)	۶,۹۳۶,۶۷۲	۶,۹۳۶,۶۷۱,۵۰۵	۱۹۴.۰۳	۸,۹۷۵,۹۳۹	۱,۰۱۱	۱,۲۸۵	۱,۹۱۷,۲۲۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۶۵۴,۹۸۱	۱۸,۷۶۸,۱۴۲		۱۲۲,۰۴۲	(۲,۲۱۵,۲۳۴)		۹,۶۵۴,۹۸۱		۱۶,۵۵۲,۹۰۸			۶,۷۷۵,۸۸۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس															
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰		۰			۰
جمع				۹,۶۵۴,۹۸۱	۱۸,۷۶۸,۱۴۲		۱۲۲,۰۴۲	(۲,۲۱۵,۲۳۴)		۹,۶۵۴,۹۸۱		۱۶,۵۵۲,۹۰۸			۶,۷۷۵,۸۸۵

توضیحات

سرفصل سایر سام پذیرفته شده در بورس و فرابورس مربوط به تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه (سکه۰۳۱۲پ۰۱) میباشد. همچنین طبق اعلامیه جدید سازمان بورس از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ در سامانه معاملات هر سکه معادل ۱۰۰۰ واحد معاملاتی محسوب می شود. نتیجتا افزایش در تعداد این اوراق از این بابت میباشد.

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۰	۱,۰۳۳,۲۰۱	۰	۰	۰	۱,۰۳۳,۲۰۱		
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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	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	

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)	
حمل ونقل ترکیبي کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۷۵,۱۲۴,۷۳۶	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۰	۰	۸۹.۷۹	۱۵,۹۶۰,۵۱۷	۱,۴۸۱	
سرمایه گذاري کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۴,۱۲۰	۰	۰	۹۹.۶	۶,۴۴۴,۱۲۰	۹۲۴	
خدمات دریایي و مهندسي کشتیراني قشم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۰۹۰,۶۵۹	۸,۶۹۴,۰۴۹	۰	۰	۹۸.۲	۸,۶۹۴,۰۴۹	۱,۷۷۱	
کشتیراني والفجر	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۹,۹۸۵,۶۹۳	۵,۳۹۸,۹۱۲	۰	۰	۹۰	۵,۳۹۸,۹۱۲	۹۶۸	
طرح و سامان امواج کیش	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۹۹,۹۶۶,۸۰۰	۸,۲۹۹,۹۶۶	۰	۰	۱۰۰	۸,۲۹۹,۹۶۶	۱,۰۰۰	
جمع				۶۷,۵۷۹,۹۶۱		۰		۶۷,۵۷۹,۹۶۱		
توضیحات										

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
کشتیراني دریاي خزر (حق تقدم)	۴۸,۴۹۵,۳۰۲	۲,۵۱۶	۱۲۲,۰۴۲	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۸۳,۶۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱۲۲,۰۴۲	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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:										
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۸۹,۱۰۷,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۴۰	۴,۰۱۵,۰۷۲	(۸۹,۱۰۷,۰۰۰)	(۳,۹۹۹,۹۴۰)	۲۹,۷۹۲	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۹,۱۰۷,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۴۰	۴,۰۱۵,۰۷۲	(۸۹,۱۰۷,۰۰۰)	(۳,۹۹۹,۹۴۰)	۲۹,۷۹۲	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		

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 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	۵۹۸,۷۵۰	۰	۱	۱۴۳,۱۲۳	۰	۲	۷۴۱,۸۷۳	۰	(۷۴۱,۸۷۳)
جمع		۴,۵۹۸,۶۹۰			(۳,۸۵۶,۸۱۷)	۲۹,۷۹۲		۷۴۱,۸۷۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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									۱۸,۵۲۸	
*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										