صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	سرمایه ثبت شده: 57,722,000
نماد: حکشتي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600304	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل و نقل آبي	۱	۶۲۷,۳۴۸	۴۱,۹۲۷,۳۵۲	۶۱,۸۵۲	(۲۷,۷۸۹,۶۵۳)	۱	۶۸۹,۲۰۰	۱۴,۱۳۷,۶۹۹		۹	۱۱,۱۱۳,۸۵۴	۰	۹	۱۱,۱۱۳,۸۵۴	۱۰	۱۱,۷۴۱,۲۰۲	۴۴.۲	۶۱,۸۵۲	(۴.۷۷)	۱۰	۱۱,۸۰۳,۰۵۴	۴۶.۷۱
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۳,۰۴۵,۳۷۸	۰	۴	۳,۰۴۵,۳۷۸	۴	۳,۰۴۵,۳۷۸	۱۱.۴۶	۰	۰	۴	۳,۰۴۵,۳۷۸	۱۲.۰۵
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵,۶۳۵	۰	۱	۲۵,۶۳۵	۱	۲۵,۶۳۵	۰.۱	۰	۰	۱	۲۵,۶۳۵	۰.۱
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۶۰۸,۹۲۷	(۱,۳۵۹,۸۴۱)	۱	۲۴۹,۰۸۶	۲	۱,۶۰۸,۹۲۷	۶.۰۶	(۱,۳۵۹,۸۴۱)	۱۰۴.۷۷	۱	۲۴۹,۰۸۶	۰.۹۹
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۸۱۷,۹۷۲	۰	۱	۲,۸۱۷,۹۷۲	۱	۲,۸۱۷,۹۷۲	۱۰.۶۱	۰	۰	۱	۲,۸۱۷,۹۷۲	۱۱.۱۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۳۴۹,۹۹۲	۰	۱	۲,۳۴۹,۹۹۲	۱	۲,۳۴۹,۹۹۲	۸.۸۵	۰	۰	۱	۲,۳۴۹,۹۹۲	۹.۳

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۵,۶۴۹	۰	۲	۴۶۵,۶۴۹	۲	۲	۴۶۵,۶۴۹	۱.۷۵	۲	۴۶۵,۶۴۹	۱.۸۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۱.۰۷	۰	۲۸۴,۲۰۱	۱.۱۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۲۶,۵۴۰	۰	۲	۴,۲۲۶,۵۴۰	۲	۲	۴,۲۲۶,۵۴۰	۱۵.۹۱	۲	۴,۲۲۶,۵۴۰	۱۶.۷۳
جمع	۱	۶۲۷,۳۴۸	۴۱,۹۲۷,۳۵۲	۶۱,۸۵۲	(۲۷,۷۸۹,۶۵۳)	۱۴,۱۳۷,۶۹۹	۶۸۹,۲۰۰	۱	۲۲	۲۵,۹۳۸,۱۴۸	(۱,۳۵۹,۸۴۱)	۲۱	۲۴,۵۷۸,۳۰۷	۲۳	۱۰۰	۲۶,۵۶۵,۴۹۶	۱۰۰	(۱,۲۹۷,۹۸۹)	۱۰۰	۲۵,۲۶۷,۵۰۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

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

صندوق اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمایه برای این شرکت مبادرت به خرید و فروش سهام کشتیرانی ج.ا.ا و کشتیرانی دریای خزر می‌نماید، از طرفی با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در سهام شرکت کشتیرانی ج.ا.ا بعنوان سهام خزانه طبقه‌بندی می‌گردد، لذا مبلغ ۱,۲۵۹,۸۴۱ میلیون ریال از طبقه‌بندی پرتفوی شرکت‌های خارج از بورس، خارج و بعنوان سهام خزانه در دفاتر طبقه‌بندی گردیده است.

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
کشتیراني دریایي خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۹,۴۲۳,۲۸۷	۶۲۷,۳۴۸	۴۱,۹۲۷,۳۵۲	۳,۱۸۵,۵۶۰	۶۱,۸۵۲	۶۸۹,۲۰۰	۷۷.۰۹	۱۴,۱۳۷,۶۹۹	۸۲۸	۱۶,۹۸۰	۱۳,۴۴۸,۴۹۹
جمع				۶۲۷,۳۴۸	۴۱,۹۲۷,۳۵۲		۶۱,۸۵۲	۶۸۹,۲۰۰		۱۴,۱۳۷,۶۹۹			۱۳,۴۴۸,۴۹۹

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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 شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۰۱		
کشتیراني والفجر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۹,۹۹۳,۰۷۶	۲,۵۱۸,۹۲۱	۰	۰	۹۰	۲,۵۱۸,۹۲۱	۹۳۳	
کشتیراني جنوب خط ایران	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۱,۷۸۰,۳۹۰	۱,۱۱۳,۷۶۰	۰	۰	۸۹.۸۲	۱,۱۱۳,۷۶۰	۵۳۰	
خدمات دریایي و مهندسي کشتیراني قشم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۹,۹۷۵,۶۵۹	۴,۷۶۳,۹۳۴	۰	۰	۹۸	۴,۷۶۳,۹۳۴	۴,۸۶۱	

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)	
سرمايه گذاري كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۱۲۰	۰	۰	۹۹.۶	۲,۹۵۸,۱۲۰	۸۴۹	
خيبر	۹۲,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۴۶۸	۴۶۵,۶۴۶	۰	۰	۸۰.۱۲	۴۶۵,۶۴۶	۶۳۱,۴۱۲	
حمل ونقل تركيبي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۹,۳۱۹,۵۲۲	۲,۳۴۹,۹۹۲	۰	۰	۵۰.۶۴	۲,۳۴۹,۹۹۲	۱,۵۴۷	
كشتيراني پتروشيمي پارس	۵۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۰	۰	۳۷.۵	۱۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
تعميرات كشتي پرشيا هرمز	۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	۰	۰	۴۹	۵۸,۸۰۰	۲۰,۰۰۰	
كشتيراني كيش	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۴,۱۰۶,۶۷۵	۱,۱۵۴,۱۰۷	۰	۰	۵۴.۹۶	۱,۱۵۴,۱۰۷	۱,۰۰۰	
خدمات نمايندگي كشتيراني هوپاد دريا	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶	۴۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	
كشتيراني حافظ درياي آريا	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰	۱۰	۰	۰	۹۶	۱۰	۱,۰۴۲	
كشتيراني سفيران پيام دريا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱,۵۴۴,۲۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۲۰۹	۱,۲۵۹,۸۴۱	(۱,۵۴۴,۲۰۹)	(۱,۲۵۹,۸۴۱)	۰	۰	۰	
خدمات رفاهي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۴۹۵	۳,۴۹۹,۴۴۸	۰	۰	۹۹.۵۳	۳,۴۹۹,۴۴۸	۸۴۷,۲۲۲	
آموزشي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۳,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۴۵۰	۸,۹۵۸	۰	۰	۹۰	۸,۹۵۸	۸,۸۰۴	
كشتيراني ايران و مصر	۱۱,۷۵۴	۱۰,۰۰۰	۵۹۹,۴۵۴	۵,۹۹۵	۰	۰	۵۱	۵,۹۹۵	۱۰,۰۰۱	
كشتيراني ايران و هند	۲۲۹,۶۶۰	۵,۰۰۰	۲۳,۴۲۵,۴۲۰	۱۱۷,۱۲۷	۰	۰	۵۱	۱۱۷,۱۲۷	۵,۰۰۰	
توسعه فناوري اطلاعات دريايي	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۳۸,۰۲۹	۲۵,۶۳۵	۰	۰	۸۴.۶	۲۵,۶۳۵	۱۰,۱۰۰	
بين المللي بازرسي كالاي تجاري	۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵	۳	۰	۰	۵	۳	۱۲۰,۰۰۰	
انديشه ورزان صبا تامين	۱۷۲,۰۲۹,۰۷۶	۱	۳۰,۵۰۴,۸۰۹	۷۲۷,۰۹۲	۰	۰	۰	۷۲۷,۰۹۲	۲۳,۸۳۵	
صندوق سرمايه گذاري امين يكم فردا	۳۹,۷۵۷,۹۲۹	۱	۲۴,۷۵۷,۹۲۹	۲۴۹,۰۸۶	۰	۰	۰	۲۴۹,۰۸۶	۱۰,۰۶۱	
كشتي سازي اروندان	۲۱۷,۸۵۲	۱,۰۰۰	۲۱۷,۸۵۱,۴۰۰	۲,۸۱۷,۹۷۲	۰	۰	۱۰۰	۲,۸۱۷,۹۷۲	۱۲,۹۳۵	
جمع				۲۵,۹۳۸,۱۴۸		(۱,۳۵۹,۸۴۱)		۲۴,۵۷۸,۳۰۷		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
كشتيراني دريايي خزر	۳,۱۸۵,۵۶۰	۱۹,۴۱۶	۶۱,۸۵۲	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۶۱,۸۵۲	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱,۵۴۴,۲۰۹	۸۸۰,۶۰۶	۱,۳۵۹,۸۴۱	۸۸۰,۶۰۶	۱,۳۵۹,۸۴۱	۰
جمع			۱,۳۵۹,۸۴۱		۱,۳۵۹,۸۴۱	۰

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										