

سرمایه ثبت شده: ۱۶,۳۹۳,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۶۰۰۳۰۴	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۲۱۲	نماد: حکشتی	شرکت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
سرمایه ثبت نشده: ۵,۱۶۷,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس									پذیرفته شده در بورس									شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	
۶۵,۶۶	۳,۵۲۰,۰۰۱	۷	۰,۰۰	۰	۶۵,۶۶	۳,۵۲۰,۰۰۱	۷	۲,۸۸۸,۸۷۸	۶	۰	۲,۸۸۸,۸۷۸	۶	۲۰,۲۱۷,۶۴۱	۶۳۱,۱۲۳	۱	۲,۳۹۵,۱۶۲	۰	۱۷,۸۲۲,۴۷۹	۶۳۱,۱۲۳	۱	حمل و نقل آبی						
۰,۱۰	۵,۱۹۲	۲	۰,۰۰	۰	۰,۱۰	۵,۱۹۲	۲	۵,۱۹۲	۲	۰	۵,۱۹۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوقد سرمایه گذاری قابل معامله
۱۹,۷۰	۱,۰۵۶,۴۹۰	۶	۰,۰۰	۰	۱۹,۷۰	۱,۰۵۶,۴۹۰	۶	۱,۰۵۶,۴۹۰	۶	۰	۱,۰۵۶,۴۹۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساختمانی خدمتی
۱,۶۸	۹۰,۲۱۳	۱	۰,۰۰	۰	۱,۶۸	۹۰,۲۱۳	۱	۹۰,۲۱۳	۱	۰	۹۰,۲۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، اتوبوس و ارتباطات	
۸,۶۹	۴۶۵,۶۴۶	۱	۰,۰۰	۰	۸,۶۹	۴۶۵,۶۴۶	۱	۴۶۵,۶۴۶	۱	۰	۴۶۵,۶۴۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی	
۴,۱۸	۲۲۴,۰۰۷	۰	۰,۰۰	۰	۴,۱۸	۲۲۴,۰۰۷	۰	۲۲۴,۰۰۷	۰	۰	۲۲۴,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساختمانی	
۱۰۰	۵,۳۶۱,۳۴۹	۱۷	۱۰۰	۰	۱۰۰	۵,۳۶۱,۳۴۹	۱۷	۴,۷۳۰,۲۲۶	۱۶	۰	۴,۷۳۰,۲۲۶	۱۶	۲۰,۲۱۷,۶۴۱	۶۳۱,۱۲۳	۱	۲,۳۹۵,۱۶۲	۰	۱۷,۸۲۲,۴۷۹	۶۳۱,۱۲۳	۱	جمع سرمایه گذاری در سهام						

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

انتهای دوره						تغییرات				ابتدای دوره				نام شرکت											
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای سهام	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)								
۱۹,۵۸۶,۵۱۸	۲۴,۱۹۲	۷۵۵	۲۰,۲۱۷,۶۴۱	۶۳۱,۱۲۳	۷۷,۳۸	۲,۳۹۵,۱۶۲	۰	۰	۱۷,۸۲۲,۴۷۹	۶۳۱,۱۲۳	۸۳۵,۷۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰											کشتیرانی دریابی خزر	
۱۹,۵۸۶,۵۱۸,۰۰			۲۰,۲۱۷,۶۴۱	۶۳۱,۱۲۳		۲,۳۹۵,۱۶۲	۰		۱۷,۸۲۲,۴۷۹	۶۳۱,۱۲۳													جمع		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغيرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۵۳۰	۱,۱۱۳,۷۶۶	۸۹.۸۲	۰	۰	۱,۱۱۳,۷۶۶	۲,۱۰۱,۷۸۰,۳۹۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	کشتیرانی جنوب خط ایران
۸۴۵	۹۸۸,۹۱۴	۹۰.۰۰	۰	۰	۹۸۸,۹۱۴	۱,۱۶۹,۹۹۲,۴۸۱	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی والجر
۹۷۰	۹۶۶,۱۲۰	۹۹.۶۰	۰	۰	۹۶۶,۱۲۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸۴۹	۷۶۳,۹۱۱	۸۹.۹۹	۰	۰	۷۶۳,۹۱۱	۸۹۹,۹۱۲,۲۳۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم
۶۳۱,۴۱۲	۴۶۵,۶۴۶	۸۰.۱۲	۰	۰	۴۶۵,۶۴۶	۷۳۷,۴۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۵۰	خیر
۲۲۵	۹۰,۲۱۳	۴۰.۹۳	۰	۰	۹۰,۲۱۳	۴۰۱,۱۶۲,۸۴۴	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	۴۹.۰۰	۰	۰	۵۸,۸۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	تعمیرات کشتی پرشیا هرمز
۱۰,۱۳۲,۸۴۸	۲۲,۲۷۲	۵۴.۹۵	۰	۰	۲۲,۲۷۲	۲,۱۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	کشتیرانی کیش
۱۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۳۷.۵۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	کشتیرانی پتروشیمی پارس
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	۹۹.۰۰	۰	۰	۹,۹۰۰	۹,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	کشتیرانی مسخر دریا
۱۰,۱۲۶	۵,۰۶۳	۱.۰۱	۰	۰	۵,۰۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۶	۵۰۰,۰۰۰	پارند پایدار سپهر
۱,۰۰۰	۹۹۰	۹۹.۰۰	۰	۰	۹۹۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	کشتیرانی کلان کیش
۱۰,۰۰۰	۹۸۰	۹۸.۰۰	۰	۰	۹۸۰	۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری فرادریای نیک قشم
۲۹,۳۱۸	۱۲۹	۲.۹۵	۰	۰	۱۲۹	۴,۴۰۰	۲۹,۴۵۰	۴,۴۰۰	اعتماد آفرین پارسیان
۱۰,۴۱۷	۱۰	۹۶.۰۰	۰	۰	۱۰	۹۶۰	۱,۰۰۰	۱	کشتیرانی حافظ دریایی آریا
۵,۲۰۸	۵	۹۶.۰۰	۰	۰	۵	۹۶۰	۱,۰۰۰	۱	خدمات نمایندگی کشتیرانی هویاد دریا
۰	۲۲۴,۰۰۷	۰.۰۰	۰	۰	۲۲۴,۰۰۷	۰	۰	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
	۴,۷۳۰,۲۲۶		۰		۴,۷۳۰,۲۲۶				جمع

سرمایه ثبت شده: ۱۶,۳۹۳,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۶۰۰۳۰۴	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۲۱۲	نماذج حکشته	شرکت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
سرمایه ثبت نشده: ۱۶۷,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 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 *
			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 ۸۵۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۸۵۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰