## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: گروه صنایع پمپ سازی ایران | سرمایه ثبت شده: 9,900,000 |
| نماد: تپمپي | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 291204 | صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1406/03/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**درآمدهای عملیاتی شرکت**

| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۴۹۵,۲۶۱ | ۲,۱۸۸ | ۴۹۷,۴۴۹ | ۰ | ۴۹۷,۴۴۹ | ۶,۷۹۳,۵۳۵ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴۹۵,۲۶۱ | ۲,۱۸۸ | ۴۹۷,۴۴۹ | ۰ | ۴۹۷,۴۴۹ | ۶,۷۹۳,۵۳۵ |

**سرمایه گذاری های شرکت**

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| | 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) | ۹۵,۹۸۱ | ۳۸۱,۲۰۸ |
| 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 | ۱۲,۸۷۷,۳۳۶ | ۱۲,۵۹۲,۱۰۹ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۶۰۱,۵۷۱ | ۱,۵۷۱ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۳,۵۷۴,۸۸۸ | ۱۲,۹۷۴,۸۸۸ |
| 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 | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| ماشین آلات و تجهیزات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۰,۶۷۸,۵۱۲ | ۰ | ۱۰,۶۷۸,۵۱۲ | ۶ | ۱۰,۶۷۸,۵۱۲ | ۸۲.۳۱ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۰,۶۷۸,۵۱۲ | ۸۲.۳۱ |
| واسطه‌گریهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۸۱ | ۰ | ۴۸۱ | ۲ | ۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۸۱ | ۰ |
| رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن | ۱ | ۱۴ | ۱۰۷ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱۴ | ۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴ | ۰ |
| بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي | ۲ | ۸۲,۷۰۴ | ۶۰۳,۸۶۳ | ۰ | ۲۸۲,۹۳۷ | ۲ | ۸۲,۷۰۴ | ۸۸۶,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸۲,۷۰۴ | ۰.۶۴ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸۲,۷۰۴ | ۰.۶۴ |
| فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۱ | ۱۴۰ | ۶,۲۳۴ | ۰ | ۱,۴۹۴ | ۱ | ۱۴۰ | ۷,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۰ | ۰ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۲ | ۲۸۶,۹۴۲ | ۲۵,۵۴۱,۱۸۸ | (۲۸۵,۲۲۷) | (۲۵,۲۸۳,۵۲۷) | ۲ | ۱,۷۱۵ | ۱۵۷,۶۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۸۶,۹۴۲ | ۲.۲۱ | (۲۸۵,۲۲۷) | ۱۰۰ | ۲ | ۱,۷۱۵ | ۰.۰۱ |
| سایر محصولات کاني غیرفلزي | ۱ | ۱۱,۳۰۰ | ۲۶,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۱۱ | ۱ | ۱۱,۳۰۰ | ۲۹,۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱,۳۰۰ | ۰.۰۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱,۳۰۰ | ۰.۰۹ |

| 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 | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | | تغييرات | | انتهاي دوره |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | درصد به كل | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | درصد به كل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| سيمان، آهک و گچ | ۳ | ۱۰۸ | ۱,۵۴۸ | ۰ | ۲۳۲ | ۳ | ۱۰۸ | ۱,۷۸۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۰۸ | | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۰۸ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۸۵,۲۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲۸۵,۲۲۷ | ۱۰۰ | ۱ | ۲۸۵,۲۲۷ | ۲.۲ |
| ساخت محصولات فلزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱ | ۴۲۹,۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۲۹,۴۳۳ | ۱ | ۴۲۹,۴۳۳ | | ۳.۳۱ | ۰ | ۱ | ۴۲۹,۴۳۳ | ۳.۳۱ |
| پيمانكاري صنعتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱ | ۱,۲۳۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۲۳۳ | ۱ | ۱,۲۳۳ | | ۰.۰۱ | ۰ | ۱ | ۱,۲۳۳ | ۰.۰۱ |
| فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱ | ۱ | ۱۱ | | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱ | ۰ |
| ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۲ | ۱,۲۳۲,۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۲۳۲,۳۰۴ | ۲ | ۱,۲۳۲,۳۰۴ | | ۹.۵ | ۰ | ۲ | ۱,۲۳۲,۳۰۴ | ۹.۵ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۷ | ۲۵۰,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۷ | ۲۵۰,۱۳۵ | ۷ | ۲۵۰,۱۲۵ | | ۱.۹۳ | ۰ | ۷ | ۲۵۰,۱۲۵ | ۱.۹۳ |
| جمع | ۱۰ | ۳۸۱,۲۰۸ | ۲۶,۱۷۹,۳۶۰ | (۲۸۵,۲۲۷) | (۲۵,۰۹۶,۰۵۱) | ۱۰ | ۹۵,۹۸۱ | ۱,۰۸۳,۲۰۹ | | | ۲۰ | ۱۲,۵۹۲,۱۰۹ | ۰ | ۲۸۵,۲۲۷ | ۲۱ | ۱۲,۸۷۷,۳۳۶ | ۳۰ | ۱۲,۹۷۳,۲۱۷ | | ۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۰ | ۳۱ | ۱۲,۹۷۳,۲۱۷ | ۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳ |

| 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 | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | 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 | | ۰ |
| لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالكيت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (كاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| پرداخت الكترونيک سامان كيش | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۵۷ | ۱۴ | ۱۰۷ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱۴ | ۱۰۹ | ۱,۷۳۸ | ۱۲,۶۲۰ | ۹۵ |
| شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۷ | ۶۷۸ | ۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۱۷ | ۶۸۲ | ۲۸۳ | ۱۱,۲۸۰ | ۶۶۵ |
| بانک خاورميانه | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۷,۸۱۶ | ۱۹ | ۱,۱۸۶ | ۰ | ۰ | (۵۸) | ۰ | ۱۹ | ۱,۱۲۸ | ۱۰۱ | ۶,۰۱۰ | ۱,۱۰۹ |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۷۹,۹۵۸ | ۱۴۰ | ۶,۳۳۴ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۴ | ۰.۰۱ | ۱۴۰ | ۷,۸۲۸ | ۹۵ | ۵,۳۹۰ | ۷,۶۸۸ |
| بانک سامان | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۱۸,۴۳۷,۴۳۹ | ۲۸۶,۹۲۳ | ۲۵,۵۴۰,۰۰۲ | (۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۸۵,۲۲۷) | (۲۵,۳۸۲,۴۶۹) | ۰.۰۱ | ۱,۶۹۶ | ۱۵۶,۵۲۳ | ۹۲ | ۸,۴۹۰ | ۱۵۴,۸۲۷ |
| بيمه سامان | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۱۸۷,۳۳۸ | ۲۸,۴۳۱ | ۱۷۱,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۳۹,۱۵۷ | ۰.۰۲ | ۲۸,۴۳۱ | ۲۱۰,۵۴۰ | ۲,۰۰۴ | ۱۴,۸۴۰ | ۱۸۲,۱۰۹ |
| شيشه همدان | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۴۰۴,۷۱۰ | ۱۱,۲۰۰ | ۲۶,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۱۱ | ۰.۰۲ | ۱۱,۳۰۰ | ۲۹,۱۳۱ | ۲,۰۹۱ | ۵,۳۹۰ | ۱۷,۸۲۱ |
| سيمان خاش | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷۱ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۱۲,۰۱۰ | ۴ |
| سيمان شمال | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۱,۸۰۳ | ۹۱ | ۸۶۶ | ۹,۱۴۱ | ۰ | ۲۲۸ | ۰ | ۹۱ | ۱,۰۹۴ | ۱,۴۹۳ | ۱۷,۹۶۰ | ۱,۰۰۳ |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۳۲۶,۹۲۵ | ۲۵,۷۴۶,۸۸۰ | | (۲۸۵,۲۲۷) | (۲۵,۳۳۹,۸۳۱) | | ۴۱,۷۰۸ | ۴۰۷,۰۴۹ | | | ۳۶۵,۳۴۱ |
| سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| بيمه انكايي سامان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۲۷۳ | ۴۳۲,۴۸۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۳,۷۸۰ | ۲.۰۴ | ۵۴,۲۷۳ | ۶۷۶,۲۶۰ | ۵۳۳ | ۶,۶۳۰ | ۶۲۱,۹۸۷ |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس | | | | ۵۴,۲۷۳ | ۴۳۲,۴۸۰ | | ۰ | ۲۴۳,۷۸۰ | | ۵۴,۲۷۳ | ۶۷۶,۲۶۰ | | | ۶۲۱,۹۸۷ |
| جمع | | | ۳۸۱,۲۰۸ | | ۲۶,۱۷۹,۳۶۰ | | (۲۸۵,۲۲۷) | (۲۵,۰۹۶,۰۵۱) | | ۹۵,۹۸۱ | ۱,۰۸۳,۲۰۹ | | | ۹۸۷,۳۲۸ |
| توضيحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوی سهام ساير شركت‌ها**

| نام شركت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمی هر سهم (ريال) | ابتدای دوره | تغييرات | انتهای دوره | تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام دوره | بهای تمام شده | تغییرات طی دوره | | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| آذر فولاد گداز | ۸۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲۹,۴۳۲,۹۶۰ | ۴۲۹,۴۳۲ | ۰ | ۰ | ۴۲۹,۴۳۲ | ۴۸.۸ | ۴۲۹,۴۳۲ | ۱,۰۰۰ | |
| صنايع پمپ سمنان انرژي | ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۳۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۳۰ | ۵۴.۶ | ۲,۷۳۰ | ۱,۰۰۰ | |
| توسعه سرمايه گذاري سامان | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۷۴,۴۴۳ | ۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۴۷۱ | ۰.۱ | ۴۷۱ | ۲۹۹ | |
| نوآوران پمپهاي صنايع هيدروليک سهند انرژي | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰ | ۱۰ | ۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سرمايه گذاري توسعه و عمران شهرستان هشترود | ۲,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰.۴ | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | |
| فولاد يدک | ۶ | ۱,۰۰۰ | ۴,۹۷۸ | ۳۲۹ | ۰ | ۰ | ۳۲۹ | ۸۲.۹۷ | ۳۲۹ | ۶۶,۰۹۱ | |
| صندوق تحقيق وتوسعه صنايع ومعادن | ۱۴,۰۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۰۸۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰.۱ | ۱۰ | ۷۱۰ | |
| صنعت ساختمان نيلگون خليج فارس | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۱,۸۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۷,۰۰۰ | ۲.۰۲ | ۲۴۷,۰۰۰ | ۶۴,۲۹۳ | |
| صدور خدمات فني مهندسي ايرانيان | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۵ | ۵۰ | ۱,۰۰۰ | |
| سرمايه گذاري کشاورزي ايران | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۹۶۵ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۰.۰۲ | ۲۰ | ۱,۰۰۲ | |
| نمايشگاه بين المللي تبريز | ۴,۰۵۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵ | ۴۷ | ۰ | ۰ | ۴۷ | ۱.۱۵ | ۴۷ | ۱۰۱,۰۷۵ | |
| جوانه بهاري | ۳۳ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۰ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۳۴ | ۱۱ | ۹۸۰ | |
| کالا رسانا | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴ | ۴ | ۱,۰۰۰ | |
| مهندسي وساخت معين ابشار | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۴۰ | ۱,۲۳۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳ | ۷۹.۴ | ۱,۲۳۳ | ۱۵۵,۲۹۰ | |
| خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبريز | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۴۰,۵۲۹,۳۱۸ | ۵۲۷,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۷,۱۲۰ | ۵۰.۹۹ | ۵۲۷,۱۲۰ | ۹۹۴ | |
| صنايع پمپيران | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۱۹۹,۹۹۹,۶۵۰ | ۶,۹۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۰۰۰ | ۱۱۰.۷۷ | ۶,۹۷۵,۰۰۰ | ۹۶۹ | |
| صنايع پمپ سازي نويد سهند | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۲۶,۳۴۲,۶۲۰ | ۹۲۶,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۹۲۶,۰۳۷ | ۵۹.۷۶ | ۹۲۶,۰۳۷ | ۱,۰۰۰ | |
| پيوند آويژه | ۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۹۹۹,۵۰۰ | ۲,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۹ | ۹۹.۹۸ | ۲,۹۹۹ | ۱,۰۰۰ | |
| راهبران آب شرب ايران | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۷۸,۸۳۱,۲۴۳ | ۶۹۵,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۶۹۵,۱۸۴ | ۹۶.۹۸ | ۶۹۵,۱۸۴ | ۱,۰۳۴ | |
| صنايع نويد موتور | ۲,۸۰۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۴۶,۲۸۲,۳۲۸ | ۲,۷۷۱,۴۱۶ | ۰ | ۰ | ۲,۷۷۱,۴۱۶ | ۹۸.۰۵ | ۲,۷۷۱,۴۱۶ | ۱,۰۰۹ | |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۵ | | |
| اختصاصي بازارگرداني تثبيت پاداش | ۳۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۴۴,۲۲۷ | ۲۸۵,۲۲۷ | ۲۸۵,۲۲۷ | ۸.۴۱ | ۲۸۵,۲۲۷ | ۹۶,۸۷۳ | |
| جمع | | | | ۱۲,۵۹۲,۱۰۹ | | ۲۸۵,۲۲۷ | ۱۲,۸۷۷,۳۳۶ | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان | ۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيمان شمال | ۹,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اختصاصي بازارگرداني تثبيت پاداش | ۲,۹۴۴,۲۲۷ | ۹۶,۸۷۳ | ۰ | ۲۸۵,۲۲۷ |
| جمع | | | ۰ | ۲۸۵,۲۲۷ |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک سامان | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲ | ۲۸۵,۲۲۷ | ۹۲ | ۲۸۵,۲۲۷ | ۰ |
| جمع | | | ۲۸۵,۲۲۷ | | ۲۸۵,۲۲۷ | 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 |
|---|---|---|---|

| شرح | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | سود (زیان) فروش | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | سود (زیان) فروش | بهای تمام شده | 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 | 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 | ۰ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی: | | | | | | | | | | | |
| سپرده های ریالی | ۳ | ۶۰۱,۵۷۱ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶۰۱,۵۷۱ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۳ | ۶۰۱,۵۷۱ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶۰۱,۵۷۱ | | |
| سرمایه گذاری در املاک: | | | | | | | | | | | |
| زمین | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ساختمان | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۶۰۱,۵۷۱ | | ۰ | | ۰ | ۶۰۱,۵۷۱ | | | | |
| 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 | ۰ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | |

**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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۶/۰۳/۳۱ \| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ * |
| 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 | | | | | | | | | ۴۹۷,۴۴۹ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۴۹۷,۴۴۹ |

*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱