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	۲۶,۰۳۳,۷۷۳	۲۶,۰۳۳,۷۷۳	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	۲۶,۰۳۳,۷۷۳	۲۶,۵۳۱,۲۲۲	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	۳۸,۹۱۱,۱۰۰	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	۳۹,۶۰۸,۶۵۲	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	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	۳۷.۳۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۸۱	۰	۴۸۱	۳	۴۸۱	۰	۰	۰	۳	۴۸۱	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۴	۱۰۷	۰	۲	۱	۱۴	۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۸۲,۷۰۴	۶۰۳,۸۶۳	۰	۲۸۲,۹۳۷	۲	۸۲,۷۰۴	۸۸۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۲,۷۰۴	۰.۶۴	۰	۰	۳	۸۲,۷۰۴	۰.۲۱
فعاليتهاي كمكي 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
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۸۶,۹۴۲	۲۵,۵۴۱,۱۸۸	(۲۸۵,۲۲۷)	(۲۵,۲۸۲,۵۲۷)	۲	۱,۷۱۵	۱۵۷,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۶,۹۴۲	۲.۲۱	(۲۸۵,۲۲۷)	(۱.۱)	۲	۱,۷۱۵	۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	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	۰.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۰۸	۱,۵۴۸	۰	۲۳۲	۳	۱۰۸	۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۸	۰	۰	۰	۳	۱۰۸	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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		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
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۱۸,۹۹۱	۱	۲۶,۳۱۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۱۸,۹۹۱	۶۷.۴۷
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۹,۴۳۳	۰	۱	۴۲۹,۴۳۳	۱	۱	۴۲۹,۴۳۳	۰	۴۲۹,۴۳۳	۱.۱
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱	۱	۱,۲۳۳	۰	۱,۲۳۳	۰
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۱	۱۱	۰	۱	۱۱	۰	۱۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۳۲,۳۰۴	۰	۲	۱,۲۳۲,۳۰۴	۹.۵	۲	۱,۲۳۲,۳۰۴	۰	۱,۲۳۲,۳۰۴	۳.۱۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۵۰,۱۳۵	۰	۷	۲۵۰,۱۳۵	۱.۹۳	۷	۲۵۰,۱۳۵	۰	۲۵۰,۱۳۵	۰.۶۴
جمع	۱۰	۲۸۱,۲۰۸	۲۶,۱۷۹,۳۶۰	(۲۸۵,۲۳۷)	(۲۵,۰۹۶,۰۵۱)	۱۰	۹۵,۹۸۱	۱,۰۸۳,۳۰۹	۲۰	۱۲,۵۹۲,۱۰۹	۲۶,۳۱۸,۹۹۱	۲۱	۳۸,۹۱۱,۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۰	۱۲,۹۷۳,۲۱۷	۲۶,۰۳۳,۷۶۴	۳۹,۰۰۷,۰۸۱	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه							سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۷	۶۷۸	۴۵,۰۰۰	۰	۴	۰	۱۷	۶۸۲	۲۸۳	۱۱,۳۸۰	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	۶,۲۳۴	۰	۰	۱,۴۹۴	۰.۰۱	۱۴۰	۷,۸۲۸	۹۵	۵,۲۹۰	۷,۶۸۸
بانک سامان	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۸,۴۳۷,۴۳۹	۲۸۶,۹۲۳	۲۵,۵۴۰,۰۰۲	(۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۵,۲۲۷)	(۲۵,۲۸۳,۴۶۹)	۰.۰۱	۱,۶۹۶	۱۵۶,۵۲۳	۹۲	۸,۴۹۰	۱۵۴,۸۳۷
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	۱۱,۳۰۰	۲۶,۳۳۰	۰	۰	۲,۸۱۱	۰.۰۳	۱۱,۳۰۰	۲۹,۱۳۱	۲,۰۹۱	۵,۳۹۰	۱۷,۸۳۱
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)	(۲۵,۳۲۹,۸۳۱)		۴۱,۷۰۸	۴۰۷,۰۴۹			۳۶۵,۳۴۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
بيمه اتكايي 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	۴۳۳,۴۸۰		۰	۲۴۳,۷۸۰		۵۴,۲۷۳	۶۷۶,۲۶۰			۶۲۱,۹۸۷
جمع			۳۸۱,۲۰۸	۲۶,۱۷۹,۳۶۰	(۲۸۵,۲۲۷)		(۲۵,۰۹۶,۰۵۱)	۱,۰۸۳,۳۰۹		۹۵,۹۸۱				۹۸۷,۳۲۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
آذر فولاد گداز	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۹,۴۳۲,۹۶۰	۴۲۹,۴۳۳	۰	۰	۴۸.۸	۴۲۹,۴۳۳	۱,۰۰۰	

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)	
صنايع پمپ سمنان انرژي	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۰	۰	۰	۵۴.۶	۲,۷۳۰	۱,۰۰۰	
توسعه سرمايه گذاري سامان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۴,۴۴۳	۴۷۱	۰	۰	۰.۱	۴۷۱	۲۹۹	
نوآوران پمپهاي صنايع هيدروليک سهند انرژي	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري توسعه و عمران شهرستان هشترود	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۴	۱۰	۱,۰۰۰	
فولاد يدک	۶	۱,۰۰۰	۴,۹۷۸	۳۲۹	۰	۰	۸۲.۹۷	۳۲۹	۶۶,۰۹۱	
صندوق تحقيق وتوسعه صنايع ومعادن	۱۴,۰۸۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۸۰	۱۰	۰	۰	۰.۱	۱۰	۷۱۰	
صنعت ساختمان نيلگون خليج فارس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۸۴۱,۸۰۰	۲۴۷,۰۰۰	۰	۰	۲.۰۲	۲۴۷,۰۰۰	۶۴,۲۹۳	
صدور خدمات فني مهندسي ايرانيان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۵	۵۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري کشاورزي ايران	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۶۵	۲۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۰	۱,۰۰۲	
نمايشگاه بين المللي تبريز	۴,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۵	۴۷	۰	۰	۱.۱۵	۴۷	۱۰۱,۰۷۵	
جوانه بهاري	۳۳	۱,۰۰۰	۱۱,۲۲۰	۱۱	۰	۰	۳۴	۱۱	۹۸۰	
كالا رسانا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۴	۴	۱,۰۰۰	
مهندسي وساخت معين ابشار	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰	۱,۲۳۳	۰	۰	۷۹.۴	۱,۲۳۳	۱۵۵,۲۹۰	
خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبريز	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۵۲۹,۲۱۸	۵۳۷,۱۲۰	۰	۰	۵۰.۹۹	۵۳۷,۱۲۰	۹۹۴	
صنايع پمپيران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۹۹,۹۹۹,۶۵۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰.۷۷	۶,۹۷۵,۰۰۰	۹۶۹	
صنايع پمپ سازي نويد سهند	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۶,۳۴۲,۶۲۰	۹۲۶,۰۳۷	۰	۰	۵۹.۷۶	۹۲۶,۰۳۷	۱,۰۰۰	
پيوند آويژه	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۵۰۰	۲,۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۸	۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	
راهبران آب شرب ايران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۸,۸۳۱,۲۴۳	۶۹۵,۱۸۴	۰	۰	۹۶.۹۸	۶۹۵,۱۸۴	۱,۰۲۴	
صنايع نويد موتور	۲,۸۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۶,۲۸۲,۳۲۸	۲,۷۷۱,۴۱۶	۰	۰	۹۸.۰۵	۲,۷۷۱,۴۱۶	۱,۰۰۹	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۵		
اختصاصي بازارگرداني تثبيت پاداش	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۴۴,۳۲۷	۲۶,۳۱۸,۹۹۱	۸.۴۱	۲۶,۳۱۸,۹۹۱	۸,۹۳۸,۸۸۲	
جمع				۱۲,۵۹۲,۱۰۹		۲۶,۳۱۸,۹۹۱		۳۸,۹۱۱,۱۰۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰
سيمان شمال	۹,۱۴۱	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني تثبيت پاداش	۲,۹۴۴,۳۲۷	۸,۹۳۸,۸۸۱	۰	۲۶,۳۱۸,۹۹۱
جمع			۰	۲۶,۳۱۸,۹۹۱
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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
بانک سامان	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲	۲۸۵,۲۲۷	۸,۴۹۰	۲۶,۳۱۹,۰۰۰	۲۶,۰۳۳,۷۷۳
جمع			۲۸۵,۲۲۷		۲۶,۳۱۹,۰۰۰	۲۶,۰۳۳,۷۷۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتى						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتى						۲۶,۰۳۳,۷۷۳

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره		
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى:										

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)
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	۳	۶۰۱,۵۷۱		۰	۰	۰	۳	۶۰۱,۵۷۱		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳	۶۰۱,۵۷۱		۰	۰	۰	۳	۶۰۱,۵۷۱		
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	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
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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱