## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: گروه صنایع پمپ سازي ایران | سرمایه ثبت شده: 9,900,000 |
| نماد: تپمپي | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 291204 | صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/03/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### درآمدهای عملیاتی شرکت

| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۲۳۱,۵۶۱ | ۰ | ۲۳۱,۵۶۱ | ۰ | ۲۳۱,۵۶۱ | ۱۲۴,۴۱۹ |
| 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 | ۲۳۱,۵۶۱ | ۰ | ۲۳۱,۵۶۱ | ۰ | ۲۳۱,۵۶۱ | ۱۲۴,۴۱۹ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| | 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) | ۳۸۱,۲۰۸ | 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 | ۱۲,۵۹۲,۱۰۹ | ۱۰,۴۹۷,۶۹۶ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۱,۵۷۱ | ۱,۵۷۱ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۲,۹۷۴,۸۸۸ | ۱۰,۸۸۰,۴۷۵ |
| 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | 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 | 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 | ۲ | ۴۸۱ | ۰ |
| رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن | ۱ | ۱۴ | ۷۵ | ۰ | ۲ | ۱۴ | ۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴ | ۰ |
| بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي | ۲ | ۸۲,۷۰۴ | ۴۴۴,۰۳۹ | ۰ | (۱۲,۸۰۸) | ۸۲,۷۰۴ | ۴۳۱,۲۳۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸۲,۷۰۴ | ۰.۶۴ | ۰ | ۲ | ۸۲,۷۰۴ | ۰.۶۴ |
| فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۱ | ۱۴۰ | ۴,۱۸۹ | ۰ | ۲۳۱ | ۱۴۰ | ۴,۴۱۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۰ | ۰ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۲ | ۲۸۶,۹۴۲ | ۹,۸۶۷,۲۳۲ | ۰ | ۵۲۳,۲۷۰ | ۲۸۶,۹۴۲ | ۱۰,۴۰۰,۵۰۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۸۶,۹۴۲ | ۲.۲۱ | ۰ | ۲ | ۲۸۶,۹۴۲ | ۲.۲۱ |
| سایر محصولات کاني غیرفلزي | ۱ | ۱۱,۳۰۰ | ۱۰,۱۶۶ | ۰ | ۶۱۶ | ۱۱,۳۰۰ | ۱۰,۷۸۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱,۳۰۰ | ۰.۰۹ | ۰ | ۱ | ۱۱,۳۰۰ | ۰.۰۹ |

| 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 | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده |
| سيمان، آهک و گچ | ۳ | ۱۰۸ | ۱,۰۷۳ | ۰ | (۴۷) | ۳ | ۱۰۸ | ۱,۰۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۰۸ |
| ساخت محصولات فلزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۲۹,۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۲۹,۴۳۳ | ۱ | ۳.۳۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۲۹,۴۳۳ |
| پيمانکاري صنعتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۲۳۳ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱,۲۳۳ | ۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۲۳۳ |
| فعاليتهاي پشتيباني و کمکي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۱ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱ |
| ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۲۳۲,۳۰۴ | ۰ | ۲ | ۲ | ۱,۲۳۲,۳۰۴ | ۲ | ۹.۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۲۳۲,۳۰۴ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۲۵۰,۱۲۵ | ۰ | ۷ | ۷ | ۲۵۰,۱۲۵ | ۷ | ۱.۹۳ | ۰ | ۰ | ۷ | ۲۵۰,۱۲۵ |
| جمع | ۱۰ | ۳۸۱,۲۰۸ | ۱۰,۲۲۶,۷۷۴ | ۰ | ۵۲۱,۲۵۴ | ۱۰ | ۳۸۱,۲۰۸ | ۱۰,۸۴۸,۰۲۸ | ۲۰ | ۱۲,۵۹۲,۱۰۹ | ۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۲,۵۹۲,۱۰۹ | ۳۰ | ۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۱۲,۹۷۳,۳۱۷ |

| 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 | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده |
| ذخيره کاهش 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 پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شرکت | 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 مالکيت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (کاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| پرداخت الکترونيک سامان کيش | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۵۷ | ۱۴ | ۷۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱۴ | ۷۷ | ۱,۷۳۸ | ۹,۶۵۰ | ۶۳ |
| شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۷ | ۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۰ | ۱۷ | ۴۴۶ | ۱,۱۳۳ | ۲۹,۷۸۰ | ۴۲۹ |
| بانک خاورميانه | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۷,۸۱۶ | ۱۹ | ۴۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۰ | ۱۹ | ۵۱۴ | ۱۰۱ | ۲,۷۴۱ | ۴۹۵ |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۷۹,۹۵۸ | ۱۴۰ | ۴,۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۳۲۱ | ۰.۰۱ | ۱۴۰ | ۴,۴۱۰ | ۹۵ | ۲,۹۸۰ | ۴,۲۷۰ |
| بانک سامان | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۱۸,۴۳۷,۴۳۹ | ۲۸۶,۹۲۳ | ۹,۸۶۶,۷۳۶ | ۰ | ۰ | ۵۳۳,۲۵۲ | ۱.۹۷ | ۲۸۶,۹۲۳ | ۱۰,۳۹۹,۹۸۸ | ۹۲ | ۳,۲۳۵ | ۱۰,۱۱۳,۰۶۵ |
| بيمه سامان | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۱۸۷,۳۳۸ | ۲۸,۴۳۱ | ۱۵۱,۰۹۵ | ۰ | ۰ | (۵۶۸) | ۰.۰۲ | ۲۸,۴۳۱ | ۱۵۰,۵۲۷ | ۲,۰۰۴ | ۱۰,۶۱۰ | ۱۲۲,۰۹۶ |
| شيشه همدان | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۴۰۴,۷۱۰ | ۱۱,۳۰۰ | ۱۰,۱۶۶ | ۰ | ۰ | ۶۱۶ | ۰.۰۳ | ۱۱,۳۰۰ | ۱۰,۷۸۲ | ۲,۰۹۱ | ۱,۹۹۵ | (۵۱۸) |
| سيمان خاش | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷۱ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۸,۷۷۰ | ۳ |
| سيمان شمال | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۱,۸۰۳ | ۹۱ | ۶۴۳ | ۰ | ۰ | (۶۶) | ۰ | ۹۱ | ۵۷۷ | ۱,۷۵۷ | ۱۱,۱۴۰ | ۴۸۶ |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۳۲۶,۹۳۵ | ۱۰,۰۳۳,۸۳۰ | ۰ | | ۵۳۳,۴۹۴ | | ۳۲۶,۹۳۵ | ۱۰,۵۶۷,۳۳۴ | | | ۱۰,۲۴۰,۲۸۹ |
| سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| بيمه اتکايي سامان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۲۷۳ | ۲۹۲,۹۴۴ | ۰ | ۰ | (۱۲,۲۴۰) | ۲.۰۴ | ۵۴,۲۷۳ | ۲۸۰,۷۰۴ | ۵۲۲ | ۳,۷۵۲ | ۲۲۶,۴۳۱ |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس | | | | ۵۴,۲۷۳ | ۲۹۲,۹۴۴ | | ۰ | (۱۲,۲۴۰) | | ۵۴,۲۷۳ | ۲۸۰,۷۰۴ | | | ۲۲۶,۴۳۱ |
| جمع | | | | ۳۸۱,۲۰۸ | ۱۰,۳۲۶,۷۷۴ | | ۰ | ۵۲۱,۲۵۴ | | ۳۸۱,۲۰۸ | ۱۰,۸۴۸,۰۲۸ | | | ۱۰,۴۶۶,۸۲۰ |
| توضيحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوی سهام ساير شرکت‌ها**

| نام شرکت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمی هر سهم (ريال) | ابتدای دوره | | | تغييرات | | | انتهای دوره | | | تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکيت | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکيت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | | |
| آذر فولاد گداز | ۸۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲۹,۴۳۳,۹۶۰ | ۴۲۹,۴۳۳ | ۴۸.۸ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | |
| کالا 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 | ۵۲۷,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۵۰.۹۹ | ۵۲۷,۱۲۰ | 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 شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | | |
| جمع | | | | ۱۲,۵۹۲,۱۰۹ | | ۰ | | ۱۲,۵۹۲,۱۰۹ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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 |
|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۰ | ۰ |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: | | | | | | | | | | |
| 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 | ۱ | ۱,۵۷۱ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۵۷۱ | | |

| 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) |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۱ | ۱,۵۷۱ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱,۵۷۱ | | |
| 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 | | ۱,۵۷۱ | | | ۰ | ۰ | | | ۱,۵۷۱ | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ / ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ * |
| 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 | | | | | | | | | ۲۳۱,۵۶۱ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۲۳۱,۵۶۱ |
| *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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | |