صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه صنایع پمپ سازي ایران	سرمایه ثبت شده: 2,200,000
نماد: تپمپي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291204	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۴,۳۷۴,۲۹۴	۰	۶	۴,۳۷۴,۲۹۴	۶	۴,۳۷۴,۲۹۴	۸۰.۹۲	۰	۰	۶	۴,۳۷۴,۲۹۴	۸۰.۱۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۸۱	۰	۲	۴۸۱	۲	۴۸۱	۰.۰۱	۰	۰	۲	۴۸۱	۰.۰۱
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۴	۱۱۴	۰	۲	۱	۱۴	۱۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳.۷	۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۴.۵۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۸۲,۷۰۴	۲۵۷,۴۵۴	۰	(۹,۹۳۷)	۲	۸۲,۷۰۴	۲۴۷,۵۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۷۰۴	۱.۵۳	۰	۰	۲	۸۲,۷۰۴	۱.۵۲
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۴۰	۶,۲۲۸	۰	۵۹۵	۱	۱۴۰	۶,۸۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰	۰

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۸۵,۵۳۷	۲,۹۸۸,۸۲۱	۰	۲۶۱,۰۳۸	۲	۲۸۵,۵۳۷	۳,۲۴۹,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۵,۵۳۷	۵.۲۸	۰	۰	۲
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۱,۳۰۰	۱۱,۳۲۵	۰	۱,۴۵۷	۱	۱۱,۳۰۰	۱۲,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۳۰۰	۰.۲۱	۰	۰	۱
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۰۸	۱,۰۲۳	۰	۱۴۴	۳	۱۰۸	۱,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۸	۰	۰	۰	۳
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۸۵۳	۰	۱۲۷,۸۵۳	۰	۱	۱۲۷,۸۵۳	۰	۱	۱۲۷,۸۵۳	۲.۳۷	۰	۰	۱
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۱,۲۳۳	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۲	۰	۰	۱
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۱۱	۰	۱	۱۱	۰	۱	۱۱	۰	۰	۰	۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۸,۹۲۵	۰	۳۱۸,۹۲۵	۰	۲	۳۱۸,۹۲۵	۰	۲	۳۱۸,۹۲۵	۵.۹	۰	۰	۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۱۳۰	۰	۳,۱۳۰	۰	۶	۳,۱۳۰	۰	۶	۳,۱۳۰	۰.۰۶	۰	۰	۶
جمع	۱۰	۳۷۹,۸۰۳	۳,۲۶۴,۹۶۵	۰	۲۵۳,۲۹۹	۱۰	۳۷۹,۸۰۳	۳,۵۱۸,۲۶۴	۱۹	۵,۰۲۵,۹۲۷	۱۹	۵,۰۷۵,۹۲۷	۵۰,۰۰۰	۱۹	۵,۰۷۵,۹۲۷	۳,۵۱۸,۲۶۴	۲۹	۵,۴۰۵,۷۳۰	۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۹

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

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	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)

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	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۰۳	۹۱	۷۹۷	۰	۰	۱۱۱	۰	۹۱	۹۰۸	۱,۷۵۷	۱۷,۵۳۰	۸۱۷
سیمان خاش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۹۷,۸۷۰	۱
شیشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۶,۶۸۷	۱۱,۳۰۰	۱۱,۳۲۵	۰	۰	۱,۴۵۷	۰.۰۳	۱۱,۳۰۰	۱۲,۷۸۲	۴,۶۰۰	۵,۲۰۳	۱,۴۸۲
بیمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۱,۳۹۱	۲۸,۴۳۱	۵۵,۰۲۵	۰	۰	۵,۲۶۱	۰.۱۲	۲۸,۴۳۱	۶۰,۲۹۶	۴,۸۱۰	۱۰,۲۰۰	۳۱,۸۶۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۲,۳۰۲	۱۴۰	۶,۲۲۸	۰	۰	۵۹۵	۰.۰۱	۱۴۰	۶,۸۲۳	۱۲۵	۶,۰۸۰	۶,۶۸۳
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۷	۲۲۵	۰	۰	۳۳	۰	۱۷	۲۵۸	۱,۱۳۳	۱۷,۲۴۰	۲۴۱
بانک سامان	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۲,۶۹۸,۹۷۳	۲۸۵,۵۱۸	۲,۹۸۸,۶۱۶	۰	۰	۲۶۱,۰۴۰	۱.۹۷	۲۸۵,۵۱۸	۳,۲۴۹,۶۵۶	۳۰۰	۳,۴۱۱	۲,۹۶۴,۱۳۸
بانک خاورمیانه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۸۰	۱۹	۲۰۵	۰	۰	(۲)	۰	۱۹	۲۰۳	۳۴۷	۳,۷۱۸	۱۸۴
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۹۱	۱۴	۱۱۴	۰	۰	۲	۰	۱۴	۱۱۶	۱,۹۷۴	۱۶,۳۹۰	۱۰۲
بیمه اتکایي سامان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۷۳	۲۰۲,۴۱۹	۰	۰	(۱۵,۱۹۸)	۲.۰۴	۵۴,۲۷۳	۱۸۷,۲۲۱	۱,۰۶۴	۳,۶۷۱	۱۳۲,۹۴۸
جمع				۳۷۹,۸۰۳	۳,۲۶۴,۹۶۵		۰	۲۵۳,۲۹۹		۳۷۹,۸۰۳	۳,۵۱۸,۲۶۴			۳,۱۳۸,۴۶۱

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)	
صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن	۱۴,۰۸۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۸۰	۱۰	۰	۰	۰.۱	۱۰	۷۱۰	
صدور خدمات فني مهندسي ايرانيان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۵	۵۰	۱,۰۰۰	
صنایع نوید موتور	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۲,۰۵۷,۹۸۵	۱,۴۷۷,۱۹۳	۰	۰	۹۶.۸	۱,۴۷۷,۱۹۳	۱,۰۱۷	
سرمایه گذاري کشاورزي ایران	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۶۵	۲۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۰	۱,۰۰۲	
پیوند آویژه	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۵۰۰	۲,۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۸	۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	
راهبران آب شرب ایران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۰۸۰,۴۲۲	۲۳۴,۰۷۰	۰	۰	۹۵.۴۵	۲۳۴,۰۷۰	۱,۰۲۲	
صنایع پمپ سازي نوید سهند	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸,۲۴۸,۲۸۰	۴۱۸,۰۴۲	۰	۰	۵۹.۷۶	۴۱۸,۰۴۲	۹۹۹	
صنایع پمپ سمنان انرژي	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۰	۰	۰	۵۴.۶	۲,۷۳۰	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)	
فولاد يدک	۶	۱,۰۰۰	۴,۹۷۸	۳۲۹	۰	۰	۸۲.۹۷	۳۲۹	۶۶,۰۹۱	
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	
سرمايه گذاري توسعه و عمران شهرستان هشترود	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۴	۱۰	۱,۰۰۰	
کالا رسانا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۴	۴	۱,۰۰۰	
صنايع پمپيران	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۹,۹۹۹,۸۶۰	۲,۴۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۴۷۵,۰۰۰	۹۱۷	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۱,۵۷۶	۰	۰	۰	۱,۵۷۶		
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	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۸۸,۶۶۶	۸۳,۲۷۹	۰	۰	۵۰.۹۹	۸۳,۲۷۹	۹۶۱	
توسعه سرمايه گذاري سامان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۷۷۷	۴۷۱	۰	۰	۰.۰۴	۴۷۱	۷۴۸	
نوآوران پمپهاي صنايع هيدروليک سهند انرژي	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
آذر فولاد گداز	۲۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۸۵۳,۹۰۴	۱۲۷,۸۵۳	۰	۰	۴۸.۸	۱۲۷,۸۵۳	۱,۰۰۰	
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰		
جمع				۵,۰۲۵,۹۲۷		۵۰,۰۰۰		۵,۰۷۵,۹۲۷		

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
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
جمع			۰	۵۰,۰۰۰

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
جمع			۰		۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										