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 1402/07/30 (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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	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	۳,۶۰۲,۲۲۵	۶	۳,۶۰۲,۲۲۵	۰	۶	۳,۶۰۲,۲۲۵	۸۱.۲۳	۶	۳,۶۰۲,۲۲۵	۸۱.۲۳	۰	۰	۶	۳,۶۰۲,۲۲۵	۸۸.۷۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۱	۲	۴۸۱	۰	۲	۴۸۱	۰.۰۱	۲	۴۸۱	۰.۰۱	۰	۰	۲	۴۸۱	۰.۰۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۴	۱۱۵	(۱۴)	(۱۱۵)	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	(۱۴)	۰	۱	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰.۱۱	۰	۵,۰۰۰	۰.۱۱	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰.۱۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۷۸,۴۳۱	۲۷۵,۶۷۶	(۷۸,۴۳۱)	(۲۷۵,۶۷۶)	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۷۸,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۲	۷۸,۴۳۱	۱.۷۷	(۷۸,۴۳۱)	۲۰.۸۹	۲	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۴۰	۶,۸۶۸	(۱۴۰)	(۶,۸۶۸)	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰	۰	(۱۴۰)	۰.۰۴	۱	۰	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	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	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲۸۵,۵۳۶	۲,۷۳۱,۲۱۹	(۲۸۵,۵۳۶)	۳	(۲,۷۳۱,۲۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۵,۵۳۶	۲۸۵,۵۳۶	۶.۴۴	(۲۸۵,۵۳۶)	۷۶.۰۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۱,۳۰۰	۱۳,۴۸۷	(۱۱,۳۰۰)	۱	(۱۳,۴۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۳۰۰	۱۱,۳۰۰	۰.۲۵	(۱۱,۳۰۰)	۳.۰۱
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۰۸	۱,۱۱۴	(۱۰۸)	۳	(۱,۱۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۸	۱۰۸	۰	(۱۰۸)	۰.۰۳
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۸۵۳	۰	۱	۱۲۷,۸۵۳	۱	۱۲۷,۸۵۳	۱۲۷,۸۵۳	۲.۸۸	۰	۳.۱۵
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱,۲۳۳	۱	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۰.۰۳	۰	۰.۰۳
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۱	۱۱	۱	۱۱	۱۱	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۸,۹۲۵	۰	۲	۳۱۸,۹۲۵	۲	۳۱۸,۹۲۵	۳۱۸,۹۲۵	۷.۱۹	۰	۷.۸۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۱۳۰	۰	۶	۳,۱۳۰	۶	۳,۱۳۰	۳,۱۳۰	۰.۰۷	۰	۰.۰۸
جمع	۱۱	۳۷۵,۵۲۹	۳,۰۲۸,۴۷۹	(۳۷۵,۵۲۹)	۱۱	(۳,۰۲۸,۴۷۹)	۰	۰	۰	۱۹	۴,۰۵۸,۸۵۸	۰	۱۹	۴,۰۵۸,۸۵۸	۳۰	۴,۴۳۴,۲۸۷	۴,۰۵۸,۸۵۸	۱۰۰	(۳۷۵,۵۲۹)	۱۰۰

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	۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۹۱	۸۸۷	۱,۷۵۷	۱۷,۱۳۰	۷۹۶
سیمان خاش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۸۱,۶۶۰	۱
شیشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۶,۶۸۷	۱۱,۳۰۰	۱۳,۴۸۷	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۱,۳۰۰	۱۳,۴۸۷	۴,۶۰۰	۵,۴۹۰	۲,۱۸۷
بیمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۱,۳۹۱	۲۸,۴۳۱	۵۶,۲۷۶	۰	۰	۰	۰.۱۲	۲۸,۴۳۱	۵۶,۲۷۶	۴,۸۱۰	۹,۵۲۰	۲۷,۸۴۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۲,۳۰۲	۱۴۰	۶,۸۶۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۴۰	۶,۸۶۸	۱۲۵	۶,۱۲۰	۶,۷۲۸
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۷	۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۷	۲۲۶	۱,۱۳۳	۱۵,۱۰۰	۲۰۹
بانک سامان	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۴,۸۰۴,۵۶۳	۱۲۷,۶۲۳	۲,۳۸۶,۷۹۸	۰	۰	۰	۲.۳۲	۱۲۷,۶۲۳	۲,۳۸۶,۷۹۸	۱۶۱	۳,۰۰۳	۲,۲۵۹,۱۷۵
بانک خاورمیانه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۸۰	۱۹	۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۹	۲۱۲	۳۴۷	۳,۸۸۵	۱۹۳
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۹۱	۱۴	۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۱۵	۱,۹۷۴	۱۶,۲۳۰	۱۰۱
بیمه اتکایي سامان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۱۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۲	۵۰,۰۰۰	۲۱۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۸۸	۱۶۹,۴۰۰
بانک سامان (حق تقدم)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۸۹۴,۴۱۰	۱۵۷,۸۹۴	۳۴۴,۲۰۹	۰	۰	۰	۱.۱۳	۱۵۷,۸۹۴	۳۴۴,۲۰۹	۱,۰۰۰	۲,۱۸۰	۱۸۶,۳۱۵
جمع				۳۷۵,۵۲۹	۳,۰۲۸,۴۷۹		۰	۰		۳۷۵,۵۲۹	۳,۰۲۸,۴۷۹			۲,۶۵۲,۹۵۰

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	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۱,۲۳۴,۷۹۲	۸۹۶,۳۶۹	۰	۰	۹۶.۸	۸۹۶,۳۶۹	۱,۰۲۹	
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	

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 سازي نويد سهند	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۱۰۳,۲۵۲	۲۲۶,۷۹۷	۰	۰	۵۹.۷۶	۲۲۶,۷۹۷	۹۹۹	
صنايع پمپ سمنان انرژي	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۰	۰	۰	۵۴.۶	۲,۷۳۰	۱,۰۰۰	
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	۲,۷۰۰,۰۰۰	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	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰		
جمع				۴,۰۵۸,۸۵۸		۰		۴,۰۵۸,۸۵۸		

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
جمع			۰	۰
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

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
جمع			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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰