صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري داروئي تامين	سرمایه ثبت شده: 32,000,000
نماد: تبیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439903	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۴۴۸,۹۸۱	۴۴۸,۹۸۱	۶۹,۷۸۲,۱۹۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۳,۲۶۴	۰	۱۵۳,۲۶۴	۰	۱۵۳,۲۶۴	۵۳,۹۶۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵۳,۲۶۴	۰	۱۵۳,۲۶۴	۴۴۸,۹۸۱	۶۰۲,۲۴۵	۶۹,۸۳۶,۱۵۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	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)	۱۸,۳۵۴,۴۰۴	۱۸,۰۷۵,۷۱۹
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	۲,۱۳۳,۸۷۰	۲,۱۳۳,۸۷۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱,۱۹۴)	(۱,۱۹۴)
جمع	۲۰,۴۸۷,۰۸۰	۲۰,۲۰۸,۳۹۵
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	تعداد شرکت	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
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۵,۶۵۶	۲۹,۱۲۴	۰	۱۲,۲۰۲	۲	۵,۶۵۶	۴۱,۳۲۶		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵,۶۵۶	۰.۰۳	۰	۰	۲	۵,۶۵۶	۰.۰۳
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۰	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱		۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۱۰.۴۱	۰	۰	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۱۰.۴۱
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵	۰	۲	۵		۲	۵	۰	۰	۰	۲	۵	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳	۰	۱	۳		۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۰	۰	۱	۴۰		۱	۴۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۶۰۵,۱۵۰	۶۰۵,۱۵۰	۰	۰	۱	۶۰۵,۱۵۰	۶۰۵,۱۵۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۰۵,۱۵۰	۲.۹۵	۰	۰	۱	۶۰۵,۱۵۰	۲.۹۵
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۱۱	۱۰,۸۴۷	۰	۳,۲۹۶	۱	۵,۷۱۱	۱۴,۱۴۳		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۵۰	۱۷,۹۵۸	۰	۰	(۱,۱۶۳)	۱	۵,۱۵۰	۱۶,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۵۳,۴۲۹	۵۱,۷۸۵,۸۷۸	۰	۰	۴,۵۸۰,۷۵۰	۲	۲۵۳,۴۲۹	۵۶,۲۶۶,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۳,۴۲۹	۱.۲۴	۲	۲۵۳,۴۲۹	۱.۲۴
مواد و محصولات دارويي	۲۳	۱۷,۴۷۹,۲۰۸	۱,۲۳۴,۴۶۲,۷۶۴	۰	۰	(۸۹,۱۶۲,۴۳۹)	۲۳	۱۷,۴۷۹,۲۰۸	۱,۱۴۵,۳۰۰,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۱۷,۴۷۹,۲۰۸	۸۵.۳۱	۲۳	۱۷,۴۷۹,۲۰۸	۸۵.۳۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰
جمع	۳۰	۱۸,۲۵۴,۴۰۴	۱,۲۸۶,۹۱۱,۷۳۱	۰	۰	(۸۴,۵۶۷,۲۵۴)	۳۰	۱۸,۲۵۴,۴۰۴	۱,۲۰۲,۳۴۴,۳۶۷	۹	۲,۱۳۳,۸۷۰	۰	۹	۲,۱۳۳,۸۷۰	۳۹	۲۰,۴۸۸,۲۷۴	۱۰۰	۳۹	۲۰,۴۸۸,۲۷۴	۱۰۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰		(۱,۱۹۴)	۰		(۱,۱۹۴)			(۱,۱۹۴)			(۱,۱۹۴)	
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														
هلدينگ دارويخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۰,۶۴۰,۲۱۸	۴,۷۴۴,۷۲۶	۳۲۲,۸۸۰,۴۷۷	۰	۰	(۳۸,۲۳۴,۲۵۹)	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۲۸۴,۶۴۶,۲۱۸	۷۸۷	۴۷,۲۰۰	۲۷۹,۹۰۱,۴۹۳
كارخانجات دارويخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۰,۹۹۳,۲۸۵	۱۸۳,۷۰۹	۲۲,۰۱۲,۲۶۸	۰	۰	(۲,۵۰۷,۴۳۳)	۴.۶۵	۱۸۳,۷۰۹	۱۹,۵۰۴,۹۲۵	۷۶	۸,۰۹۰	۱۹,۳۳۱,۲۲۶
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۲,۶۸۵,۰۴۲	۱,۱۳۲,۹۴۲	۷۱,۸۷۴,۹۶۵	۰	۰	(۵,۹۸۲,۰۴۹)	۲۸.۳۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۶۵,۸۹۱,۹۱۶	۴۳۴	۲۵,۲۳۰	۶۴,۷۵۸,۹۷۴
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۷,۰۶۵,۵۰۳	۷۷۷,۰۰۷	۱۹,۶۴۹,۲۳۳	۰	۰	۱۱۴,۷۰۶	۱۲.۴۶	۷۷۷,۰۰۷	۱۹,۷۶۳,۹۳۸	۶۷۷	۱۷,۲۳۰	۱۸,۹۸۶,۹۳۱
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۲,۷۸۵,۹۶۵	۲,۸۶۰,۵۷۲	۱۱۰,۶۷۱,۷۷۰	۰	۰	(۱۶,۰۷۲,۵۹۲)	۷۰.۲۲	۲,۸۶۰,۵۷۲	۹۴,۵۹۸,۱۷۷	۱,۶۶۰	۵۴,۹۱۰	۹۱,۷۲۷,۶۰۵
شيمي دارويي دارويخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۸۲۵,۶۲۹	۷۱۹,۵۸۰	۳۰,۰۸۲,۳۴۵	۰	۰	(۲,۳۵۸,۸۶۸)	۷۵.۲۲	۷۱۹,۵۸۰	۲۷,۷۲۳,۴۷۷	۱,۰۶۲	۴۰,۹۰۰	۲۷,۰۰۲,۸۹۷
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۵۲۴,۶۲۲,۶۰۶	۴۱۵,۶۶۰	۲,۱۴۵,۷۰۶	۰	۰	۱۴۶,۸۹۴	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۲,۲۹۲,۶۰۰	۷۹۲	۴,۳۷۰	۱,۸۷۶,۹۴۰
توليد مواد اوليه دارويخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۳,۱۲۱,۶۹۹	۶۱۵,۹۸۳	۱۰۵,۹۹۷,۲۳۳	۰	۰	۵,۰۴۷,۲۹۳	۲۹۴.۱۴	۶۱۵,۹۸۳	۱۱۱,۰۴۴,۸۲۵	۲۹۳	۵۲,۸۰۰	۱۱۰,۴۲۸,۸۴۳
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۲۶۶,۸۸۲	۰	۰	۴۴,۱۰۶	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۳۱۰,۹۸۸	۲,۵۹۱	۶۵,۰۱۰	۲۹۸,۵۹۳
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۱,۹۳۹,۶۸۵	۳۱۸,۶۵۴	۱۱,۹۳۳,۸۰۰	۰	۰	(۲۸۲,۹۱۴)	۸۰.۲۷	۳۱۸,۶۵۴	۱۱,۶۵۰,۸۸۶	۱۲۴	۴,۵۳۰	۱۱,۳۳۲,۳۳۳
دامدران	۲,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱,۹۰۳	۱,۱۰۵	۲۲,۶۷۹	۰	۰	۱۰,۴۶۱	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۲۳,۱۴۰	۴۲۱	۱۲,۶۴۰	۲۲,۰۲۵
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۶۹,۶۴۵	۳۳۸	۲۷۱,۵۴۰	۰	۰	(۲۷,۹۸۴)	۰.۳	۳۳۸	۲۴۳,۵۵۶	۲۱	۱۴,۹۷۰	۲۴۳,۲۱۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۲۸	۵,۱۰۳	۱۵,۵۴۳	۰	۰	۳,۴۹۵	۰	۵,۱۰۳	۱۹,۰۲۸	۱۲,۳۹۷	۴۶,۲۵۰	۱۲,۹۳۵
شركت سرمايه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳,۴۲۸	۵,۳۰۹	۲۱,۸۰۵	۰	۰	۹,۱۳۶	۰	۵,۳۰۹	۳۰,۹۴۱	۵,۱۲۷	۲۹,۹۴۰	۲۵,۶۳۲
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۱۰,۸۴۷	۰	۰	۳,۲۹۶	۰	۵,۷۱۱	۱۴,۱۴۳	۳,۷۴۳	۹,۲۷۰	۸,۴۳۲
داروسازي كاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۶۳,۲۹۸,۳۱۷	۱,۲۱۸,۲۶۰	۲۰۵,۲۴۶,۲۱۹	۰	۰	(۵,۵۳۳,۷۶۷)	۷۳.۵۹	۱,۲۱۸,۲۶۰	۱۹۹,۸۱۳,۵۵۳	۲۱۱	۳۴,۶۷۰	۱۹۸,۵۹۵,۲۹۳
داروسازي قاضي	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۵,۳۴۵,۵۹۱	۱,۲۳۰,۸۲۷	۸۷,۷۸۲,۱۶۴	۰	۰	(۸,۸۱۹,۸۵۵)	۳۶.۴۳	۱,۲۳۰,۸۲۷	۷۸,۹۶۲,۳۰۹	۳۴۹	۲۰,۸۶۰	۷۷,۶۴۱,۴۸۳
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱,۷۰۲,۶۹۱,۵۸۳	۱۶۹,۳۳۷	۲۷,۳۷۹,۲۸۰	۰	۰	(۳,۰۸۱,۸۷۲)	۶۳.۶۵	۱۶۹,۳۳۷	۲۴,۲۹۷,۴۰۸	۹۹	۱۴,۲۷۰	۲۴,۱۲۸,۰۷۱
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۸,۰۰۰,۲۲۰	۹۷۱,۲۸۹	۲۷,۱۲۰,۲۲۲	۰	۰	۶۲۵,۰۴۰	۱۷.۰۸	۹۷۱,۲۸۹	۲۷,۷۶۵,۳۶۲	۲۷۵	۷,۸۷۰	۲۶,۷۹۲,۹۷۳
توزيع دارويخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۳,۲۱۵,۶۲۲	۱۵۲,۳۷۰	۱۲,۷۱۲,۱۲۵	۰	۰	۲۸۷,۱۸۶	۷.۹۸	۱۵۲,۳۷۰	۱۴,۰۰۰,۲۱۱	۶۴	۵,۸۵۰	۱۲,۸۴۷,۹۴۱
كلرپارس	۷,۲۶۴,۲۳۱	۱,۰۰۰	۵,۲۶۱,۲۱۲,۹۴۸	۳۴۸,۳۲۶	۵۱,۷۷۰,۲۳۵	۰	۰	۴,۵۷۷,۲۵۵	۷۱.۴۴	۳۴۸,۳۲۶	۵۶,۳۴۷,۵۹۰	۴۷	۱۰,۷۱۰	۵۶,۰۹۹,۲۶۴
فرآورده هاي تزريقي ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۵۲۶,۰۳۰	۸۴۲,۲۰۷	۱۵,۲۸۸,۸۳۹	۰	۰	(۲,۵۴۷,۹۱۷)	۴.۱۴	۸۴۲,۲۰۷	۱۲,۸۴۰,۹۲۳	۲,۹۰۹	۴۴,۲۵۰	۱۱,۹۹۸,۷۱۵
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۲۶۵	۵,۱۵۰	۱۷,۹۵۸	۰	۰	(۱,۱۶۲)	۰	۵,۱۵۰	۱۶,۷۹۵	۸,۹۰۴	۲۹,۰۴۰	۱۱,۶۴۵
داروسازي دانا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۱,۹۱۸,۰۲۴	۲۶۶,۴۱۴	۱۱۲,۳۴۳,۰۷۸	۰	۰	(۱۶,۱۵۶,۱۹۵)	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۹۶,۱۸۶,۸۸۳	۵۳	۱۹,۲۳۰	۹۵,۹۲۰,۴۶۹
آنتي بيوتيک سازي ايران	۱,۸۰۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۷,۲۶۶,۲۴۹	۴۵۷,۵۱۷	۲۹,۹۹۲,۷۰۵	۰	۰	۴,۴۶۱,۲۵۴	۵۸.۱	۴۵۷,۵۱۷	۳۴,۴۵۵,۰۵۹	۴۳۷	۳۲,۹۰۰	۳۲,۹۹۷,۵۴۲

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)
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۷	۲	۳۰۸	۰	۰	(۲۰)	۰	۲	۲۸۸	۱,۲۰۰	۱۷۳,۲۰۰	۲۸۶
آنتي بيوتيک سازي ايران (حق تقدم)	۱,۸۰۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۳۱۵,۱۵۹	۳۷۹,۳۱۵	۷,۹۹۹,۵۸۶	۰	۰	۱,۱۸۹,۸۸۲	۱۵.۵	۳۷۹,۳۱۵	۹,۱۸۹,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۲,۹۰۰	۸,۹۱۰,۱۵۳
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۸۸۸	۳۴۷	۷,۳۱۹	۰	۰	۳,۰۶۶	۰	۳۴۷	۱۰,۳۸۵	۱,۰۰۰	۳۹,۹۴۰	۱۰,۰۳۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۷۳۰,۲۵۵	۱,۲۷۶,۷۲۹,۶۳۰		۰	(۸۵,۰۷۴,۵۲۰)		۱۷,۷۳۰,۲۵۵	۱,۱۹۱,۶۵۵,۱۱۰			۱,۱۷۳,۹۳۴,۸۵۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۶۰۵,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۱۵۰	۶۰۵,۱۵۰	۶۰۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۰۵,۱۵۰	۶۰۵,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
شیرین دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۴۴,۴۶۶	۱۸,۹۹۹	۹,۵۷۶,۹۴۱	۰	۰	۵۰۷,۱۶۶	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۱۰,۰۸۴,۱۰۷	۷۳۸	۳۹۱,۷۰۰	۱۰,۰۶۵,۱۰۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۲۴,۱۴۹	۱۰,۱۸۲,۰۹۱		۰	۵۰۷,۱۶۶		۶۲۴,۱۴۹	۱۰,۶۸۹,۲۵۷			۱۰,۰۶۵,۱۰۸
جمع				۱۸,۲۵۴,۴۰۴	۱,۲۸۶,۹۱۱,۷۲۱		۰	(۸۴,۵۶۷,۲۵۴)		۱۸,۲۵۴,۴۰۴	۱,۲۰۲,۳۴۴,۳۶۷			۱,۱۸۳,۹۸۹,۹۶۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱		
اوزان	۶,۳۰۲,۷۵۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۲,۷۴۹,۹۷۲	۷۱۵,۴۵۹	۰	۰	۱۰۰	۷۱۵,۴۵۹	۱۱۴	
کارگزاري صبا تامين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۲,۰۰۰	
تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو	۴,۹۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۵,۹۹۹,۹۸۰	۱,۳۲۶,۰۱۳	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۲۶,۰۱۳	۲۷۰	
داروئي آترا	۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۷,۹۲۲	۸,۱۰۲	۰	۰	۹۹.۹۷	۸,۱۰۲	۱,۲۲۸	
گسترش ارتباطات داتک	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۳,۰۰۰	
کارگزاري بيمه تامين آينده	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۰۵	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
هما پيوند تامين	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۹۲	۰	۰	۷۰	۱,۰۹۲	۱۵۶,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۵,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰.۷۳	۴۰	۱۰,۰۰۰	
سيما سلامت تامين ايرانيان	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۹۹,۹۶۰	۸۳,۰۵۵	۰	۰	۱۰۰	۸۳,۰۵۵	۹۸۹	
جمع				۲,۱۳۳,۸۷۰		۰		۲,۱۳۳,۸۷۰		
توضیحات										

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
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 ريز 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 وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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:										

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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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		۰			۰	۰		۰		
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
									۱۴۰۶/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱ *
فرآورده هاي تزريقي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۳۸۹,۵۳۶,۰۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۱۴	۳,۷۳۱	۱,۵۵۰	۴۴۸,۷۸۱	۰
كارگزاري بيمه تامين آينده	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	۷۶,۹۴۴,۴۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۴۸,۹۸۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۴۸,۹۸۱	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									۴۴۸,۹۸۱	
*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 پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										