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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۷۸۲,۱۹۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۵۳,۲۶۴	۱۵۳,۲۶۴	۰	۱۵۳,۲۶۴	۵۳,۹۶۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۳,۲۶۴	(۱۵۳,۲۶۴)	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵۳,۲۶۴	۰	۱۵۳,۲۶۴	۰	۱۵۳,۲۶۴	۶۹,۸۳۶,۱۵۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۵,۶۵۶	۲۲,۳۳۳	۰	۶,۷۹۱	۲	۵,۶۵۶	۲۹,۱۲۴		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۶۵۶	۰.۰۳	۲	۵,۶۵۶	۰.۰۳
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۰	۲,۱۳۳,۷۲۱	۵	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۱۰.۴۱	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۱۰.۴۱
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵	۰	۰	۲	۲	۵	۰	۲	۵	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳	۰	۰	۱	۱	۳	۰	۱	۳	۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۰	۰	۰	۱	۱	۴۰	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	۱	۶۰۵,۱۵۰	۲.۹۵
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۱۱	۷,۸۷۲	۰	۲,۹۷۵	۱	۵,۷۱۱	۱۰,۸۴۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۵۰	۱۶,۴۸۳	۰	۰	۱,۴۷۵	۱	۵,۱۵۰	۱۷,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۵۳,۴۲۹	۵۰,۰۴۵,۳۵۲	۰	۰	۱,۷۴۰,۵۲۶	۲	۲۵۳,۴۲۹	۵۱,۷۸۵,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۳,۴۲۹	۱.۲۴	۲	۲۵۳,۴۲۹	۱.۲۴
مواد و محصولات دارويي	۲۳	۱۷,۴۷۹,۳۰۸	۱,۰۲۲,۹۳۳,۴۹۶	۰	۰	۲۱۱,۵۲۹,۲۶۸	۲۳	۱۷,۴۷۹,۳۰۸	۱,۲۳۴,۴۶۲,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۱۷,۴۷۹,۳۰۸	۸۵.۳۱	۲۳	۱۷,۴۷۹,۳۰۸	۸۵.۳۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰
جمع	۳۰	۱۸,۳۵۴,۴۰۴	۱,۰۷۳,۶۳۰,۶۸۶	۰	۰	۳۱۲,۳۸۱,۰۳۵	۳۰	۱۸,۳۵۴,۴۰۴	۱,۲۸۶,۹۱۱,۷۲۱	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰			(۱,۱۹۴)			۰		(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)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۲۹۴,۰۵۴,۰۱۷	۰	۰	۲۸,۸۲۶,۴۶۰	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۳۲۲,۸۸۰,۴۷۷	۷۸۷	۵۳,۵۴۰	۳۱۸,۱۳۵,۷۵۱
كارخانجات دارويخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۰,۹۹۳,۲۸۵	۱۸۳,۷۰۹	۱۵,۹۳۶,۶۶۵	۰	۰	۶,۰۷۵,۷۰۳	۴.۶۵	۱۸۳,۷۰۹	۳۲,۰۱۲,۳۶۸	۷۶	۹,۱۳۰	۳۱,۸۳۸,۶۵۹
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۲,۶۸۵,۰۴۳	۱,۱۳۲,۹۴۳	۵۸,۴۴۵,۷۶۴	۰	۰	۱۲,۴۲۹,۲۰۱	۲۸.۳۵	۱,۱۳۲,۹۴۳	۷۱,۸۷۴,۹۶۵	۴۳۴	۲۷,۵۱۰	۷۰,۷۴۲,۰۲۳
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۷,۰۶۵,۵۰۳	۷۷۷,۰۰۷	۱۴,۱۵۴,۷۸۸	۰	۰	۵,۴۹۴,۴۴۴	۱۲.۴۶	۷۷۷,۰۰۷	۱۹,۶۴۹,۲۳۳	۶۷۷	۱۷,۱۳۰	۱۸,۸۷۲,۲۲۵
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۲,۷۸۵,۹۶۵	۲,۸۶۰,۵۷۲	۹۱,۲۵۵,۹۷۲	۰	۰	۱۹,۴۱۵,۷۹۸	۷۰.۳۲	۲,۸۶۰,۵۷۲	۱۱۰,۶۷۱,۷۷۰	۱,۶۶۰	۶۴,۲۴۰	۱۰۷,۸۱۱,۱۹۸
شيمي دارويي دارويخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۸۲۵,۶۲۹	۷۱۹,۵۸۰	۱۸,۰۶۴,۳۱۹	۰	۰	۱۲,۰۱۸,۰۲۶	۷۵.۳۲	۷۱۹,۵۸۰	۳۰,۰۸۲,۳۴۵	۱,۰۶۲	۴۴,۲۸۰	۲۹,۳۶۲,۷۶۵
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۵۲۴,۶۲۲,۶۰۶	۴۱۵,۶۶۰	۱,۲۸۰,۰۷۹	۰	۰	۸۶۵,۶۲۷	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۲,۱۴۵,۷۰۶	۷۹۲	۴,۰۹۰	۱,۷۲۰,۰۴۶
توليد مواد اوليه دارويخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۳,۱۲۱,۶۹۹	۶۱۵,۹۸۳	۹۰,۱۶۰,۸۲۷	۰	۰	۱۵,۸۳۶,۵۰۶	۲۹۴.۱۴	۶۱۵,۹۸۳	۱۰۵,۹۹۷,۳۳۳	۲۹۳	۵۰,۴۰۰	۱۰۵,۲۸۱,۲۵۰
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۲۰۸,۱۸۶	۰	۰	۵۸,۶۹۶	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۲۶۶,۸۸۲	۲,۵۹۱	۵۵,۷۹۰	۲۵۴,۴۸۷
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۱,۹۲۹,۶۸۵	۳۱۸,۶۵۴	۹,۹۲۷,۶۸۷	۰	۰	۲,۰۰۶,۱۱۳	۸۰.۲۷	۳۱۸,۶۵۴	۱۱,۹۲۳,۸۰۰	۱۲۴	۴,۶۴۰	۱۱,۶۱۵,۱۴۶
دامدران	۲,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱,۹۰۳	۱,۱۰۵	۱۷,۳۵۶	۰	۰	۵,۳۲۳	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۲۲,۶۷۹	۴۲۱	۸,۶۵۰	۲۱,۵۷۴
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۶۹,۶۴۵	۳۳۸	۱۹۲,۶۰۸	۰	۰	۷۷,۹۳۲	۰.۳	۳۳۸	۲۷۱,۵۴۰	۲۱	۱۶,۶۹۰	۲۷۱,۲۰۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۲۸	۵,۱۰۳	۱۱,۲۱۷	۰	۰	۴,۳۲۶	۰	۵,۱۰۳	۱۵,۵۴۳	۱۲,۳۹۷	۳۷,۷۶۰	۱۰,۴۴۰
شركت سرمايه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳,۴۳۸	۵,۳۰۹	۱۶,۷۳۱	۰	۰	۵,۰۸۴	۰	۵,۳۰۹	۲۱,۸۰۵	۵,۱۳۷	۲۱,۱۰۰	۱۶,۴۹۶
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۷,۸۷۲	۰	۰	۲,۹۷۵	۰	۵,۷۱۱	۱۰,۸۴۷	۳,۷۴۳	۷,۱۱۰	۵,۱۲۶
داروسازي كاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۶۳,۲۹۸,۲۱۷	۱,۲۱۸,۲۶۰	۱۸۰,۱۰۳,۰۷۳	۰	۰	۲۵,۲۴۳,۲۴۷	۷۲.۵۹	۱,۲۱۸,۲۶۰	۲۰۵,۳۴۶,۲۱۹	۲۱۱	۳۵,۶۳۰	۳۰۴,۱۲۸,۰۵۹
داروسازي قاضي	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۵,۳۴۵,۵۹۱	۱,۳۲۰,۸۲۷	۸۰,۵۱۴,۳۰۰	۰	۰	۷,۲۶۷,۸۶۴	۳۶.۴۳	۱,۳۲۰,۸۲۷	۸۷,۷۸۲,۱۶۴	۳۴۹	۲۳,۱۹۰	۸۶,۴۶۱,۳۳۷
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱,۷۰۲,۶۹۱,۵۸۳	۱۶۹,۳۳۷	۱۹,۹۵۵,۵۴۵	۰	۰	۷,۴۲۳,۷۳۵	۶۳.۶۵	۱۶۹,۳۳۷	۲۷,۳۷۹,۲۸۰	۹۹	۱۶,۰۸۰	۲۷,۲۰۹,۹۴۳
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۸,۰۰۰,۲۲۰	۹۷۱,۲۸۹	۲۳,۹۵۵,۱۲۲	۰	۰	۳,۱۷۵,۲۰۰	۱۷.۰۸	۹۷۱,۲۸۹	۲۷,۱۲۰,۲۲۲	۲۷۵	۷,۶۹۰	۲۶,۱۵۸,۹۲۲
توزيع دارويخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۲۱۵,۶۳۲	۱۵۲,۳۷۰	۱۲,۰۱۹,۰۹۲	۰	۰	۶۹۴,۰۲۲	۷.۹۸	۱۵۲,۳۷۰	۱۳,۷۱۳,۱۲۵	۶۴	۵,۷۳۰	۱۳,۵۶۰,۷۵۵
كلرپارس	۷,۲۶۴,۲۳۱	۱,۰۰۰	۵,۲۶۱,۲۱۲,۹۴۸	۲۴۸,۳۲۶	۵۰,۰۳۴,۱۲۵	۰	۰	۱,۷۲۶,۲۰۰	۷۱.۴۴	۲۴۸,۳۲۶	۵۱,۷۷۰,۲۲۵	۴۷	۹,۸۴۰	۵۱,۵۲۲,۰۰۹
فرآورده هاي تزريقي ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۵۲۶,۰۳۰	۸۴۲,۲۰۷	۱۵,۱۶۵,۸۹۷	۰	۰	۲۲۲,۹۴۲	۴.۱۴	۸۴۲,۲۰۷	۱۵,۲۸۸,۸۲۹	۲,۹۰۹	۵۳,۱۵۰	۱۴,۵۴۶,۶۲۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۲۶۵	۵,۱۵۰	۱۶,۴۸۲	۰	۰	۱,۴۷۵	۰	۵,۱۵۰	۱۷,۹۵۸	۸,۹۰۴	۳۱,۰۵۰	۱۲,۸۰۸
داروسازي دانا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۱,۹۱۸,۰۲۴	۲۶۶,۴۱۴	۶۶,۸۷۵,۶۴۳	۰	۰	۴۵,۴۶۷,۴۲۵	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۱۱۲,۳۴۳,۰۷۸	۵۳	۳۲,۴۶۰	۱۱۲,۰۷۶,۶۶۴
آنتي بيوتيک سازي ايران	۱,۸۰۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۷,۲۶۶,۲۴۹	۴۵۷,۵۱۷	۱۷,۶۸۸,۳۲۶	۰	۰	۱۲,۳۰۵,۲۷۹	۵۸.۱	۴۵۷,۵۱۷	۲۹,۹۹۲,۷۰۵	۴۳۷	۲۸,۶۴۰	۲۹,۵۳۶,۱۸۸

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	۲۵۴	۰	۰	۵۴	۰	۲	۳۰۸	۱,۲۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۳۰۶
آنتي بيوتيک سازي ايران (حق تقدم)	۱,۸۰۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۹,۳۱۵,۱۵۹	۲۷۹,۳۱۵	۴,۷۱۷,۶۳۳	۰	۰	۳,۲۸۱,۹۵۳	۱۵.۵	۲۷۹,۳۱۵	۷,۹۹۹,۵۸۶	۱,۰۰۰	۲۸,۶۴۰	۷,۷۲۰,۲۷۱
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۸۸۸	۳۴۷	۵,۶۱۲	۰	۰	۱,۷۰۷	۰	۳۴۷	۷,۳۱۹	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۰	۶,۹۷۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۷۳۰,۲۵۵	۱,۰۶۵,۷۸۶,۱۹۳		۰	۳۱۰,۹۴۳,۴۳۷		۱۷,۷۳۰,۲۵۵	۱,۲۷۶,۷۲۹,۶۳۰			۱,۲۵۸,۹۹۹,۳۷۵
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	۷,۲۳۹,۳۴۳	۰	۰	۲,۳۳۷,۵۹۸	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۹,۵۷۶,۹۴۱	۷۳۸	۳۷۲,۰۰۰	۹,۵۵۷,۹۴۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۲۴,۱۴۹	۷,۸۴۴,۴۹۳		۰	۲,۳۳۷,۵۹۸		۶۲۴,۱۴۹	۱۰,۱۸۲,۰۹۱			۹,۵۵۷,۹۴۲
جمع				۱۸,۳۵۴,۴۰۴	۱,۰۷۳,۶۳۰,۶۸۶		۰	۳۱۳,۲۸۱,۰۳۵		۱۸,۳۵۴,۴۰۴	۱,۲۸۶,۹۱۱,۷۲۱			۱,۲۶۸,۵۵۷,۳۱۷
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	۰	۷۱۵,۴۵۹	۶,۳۰۲,۷۴۹,۹۷۲	۰	۱۰۰	۷۱۵,۴۵۹	۱۱۴	
كارگزاري صبا تامين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴	۲,۰۰۰	۰	۰	۴	۲,۰۰۰	
تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو	۴,۹۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۲۶,۰۱۳	۴,۹۰۵,۹۹۹,۹۸۰	۰	۱۰۰	۱,۳۲۶,۰۱۳	۲۷۰	
داروئي آترا	۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۱۰۲	۶,۵۹۷,۹۲۲	۰	۹۹.۹۷	۸,۱۰۲	۱,۲۲۸	
گسترش ارتباطات داتک	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۳	۳,۰۰۰	
كارگزاري بيمه تامين آينده	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۰	۰.۰۵	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
هما پيوند تامين	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۹۲	۷,۰۰۰	۰	۷۰	۱,۰۹۲	۱۵۶,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۵,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۰	۴۰	۴,۰۰۰	۰	۰.۷۳	۴۰	۱۰,۰۰۰	
سيما سلامت تامين ايرانيان	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳,۰۵۵	۸۳,۹۹۹,۹۶۰	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
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									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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱