صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: تبیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439903	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۳,۱۳۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۶۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۴,۵۵۵	۰	۱۳۴,۵۵۵	۱۸,۷۰۹	۱۵۳,۲۶۴	۰
جمع	۱۳۴,۵۵۵	۰	۱۳۴,۵۵۵	۱۸,۷۰۹	۱۵۳,۲۶۴	۴,۹۲۶,۱۰۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	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)	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۱۳,۸۹۲	۳۴۷	۸,۴۴۱	۲	۵,۶۵۶	۲۲,۳۳۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۳	۳۴۷	۱۵۶.۳۱	۲	۵,۶۵۶	۰.۰۳
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۰	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	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	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	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	۰	۱	۶۰۵,۱۵۰	۲.۹۵	۰	۰	۱	۶۰۵,۱۵۰	۲.۹۵
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۱۱	۷,۵۹۷	۰	۲۷۵	۱	۵,۷۱۱	۷,۸۷۲		۰	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۵۰	۱۷,۴۰۸	۰	(۹۲۵)	۱	۵,۱۵۰	۱۶,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۵۳,۵۵۴	۵۹,۹۶۶,۰۳۶	(۱۲۵)	(۹,۹۲۰,۶۸۴)	۲	۲۵۳,۴۲۹	۵۰,۰۴۵,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۳,۵۵۴	۱.۲۴	(۱۲۵)	(۵۶.۳۱)	۲	۲۵۳,۴۲۹	۱.۲۴
مواد و محصولات دارويي	۲۴	۱۷,۴۷۹,۳۰۸	۷۸۳,۵۹۸,۱۸۵	۰	۲۳۹,۲۳۵,۳۱۱	۲۳	۱۷,۴۷۹,۳۰۸	۱,۰۲۲,۹۲۳,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۲۴	۱۷,۴۷۹,۳۰۸	۸۵.۳۱	۰	۰	۲۳	۱۷,۴۷۹,۳۰۸	۸۵.۳۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰
جمع	۳۰	۱۸,۲۵۴,۱۸۲	۸۴۴,۲۰۸,۲۶۸	۲۲۲	۲۲۹,۴۲۲,۴۱۸	۳۰	۱۸,۲۵۴,۴۰۴	۱,۰۷۳,۶۳۰,۶۸۶	۹	۳,۱۳۳,۸۷۰	۰	۹	۳۹	۲۰,۴۸۸,۰۵۲	۱۰۰	۲۲۲	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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)		۰			(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	۲۳۶,۰۹۹,۵۶۴	۰	۰	۰	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۵۷,۹۵۴,۴۵۲	۷۸۷	۴۸,۷۶۰	۲۸۹,۳۰۹,۲۹۱
كارخانجات داروپخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۰,۹۹۲,۲۸۵	۱۸۳,۷۰۹	۹,۴۹۹,۳۱۳	۰	۰	۰	۴.۶۵	۱۸۳,۷۰۹	۶,۴۳۷,۳۵۲	۷۶	۶,۶۱۰	۱۵,۷۵۲,۹۵۶
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۲,۶۸۵,۰۴۲	۱,۱۳۲,۹۴۲	۳۸,۶۱۵,۴۸۴	۰	۰	۰	۲۸.۳۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۱۹,۸۳۰,۲۸۰	۴۳۴	۲۲,۲۷۰	۵۷,۲۱۲,۸۲۲
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۷,۰۶۵,۵۰۳	۷۷۷,۰۰۷	۱۲,۰۴۲,۱۲۴	۰	۰	۰	۱۲.۴۶	۷۷۷,۰۰۷	۱,۱۱۲,۶۵۴	۶۷۷	۱۲,۲۴۰	۱۳,۲۷۷,۷۸۱
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۲,۷۸۵,۹۶۵	۲,۸۶۰,۵۷۲	۷۵,۰۲۷,۲۲۸	۰	۰	۰	۷۰.۳۲	۲,۸۶۰,۵۷۲	۱۶,۲۲۸,۶۴۴	۱,۶۶۰	۵۲,۹۷۰	۸۸,۳۹۵,۴۰۰
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۸۲۵,۶۲۹	۷۱۹,۵۸۰	۱۵,۰۷۵,۰۶۴	۰	۰	۰	۷۵.۳۲	۷۱۹,۵۸۰	۲,۹۸۹,۲۵۵	۱,۰۶۲	۲۶,۶۵۰	۱۷,۳۴۴,۷۲۹
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۵۲۴,۶۲۲,۶۰۶	۴۱۵,۶۶۰	۸۸۶,۰۸۷	۰	۰	۰	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۳۹۲,۹۹۲	۷۹۲	۲,۴۴۰	۸۶۴,۴۱۹
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۳,۱۲۱,۶۹۹	۶۱۵,۹۸۳	۷۳,۰۸۳,۴۷۹	۰	۰	۰	۲۹۴.۱۴	۶۱۵,۹۸۳	۱۷,۰۷۷,۳۴۸	۲۹۳	۴۳,۸۷۰	۸۹,۵۴۴,۸۴۴
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۲,۷۰۶	۱۲,۲۹۵	۱۸۶,۹۹۵	۰	۰	۰	۰.۲۷	۱۲,۲۹۵	۲۱,۱۹۱	۲,۵۹۱	۴۳,۵۲۰	۱۹۵,۷۹۱
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۱,۹۳۹,۶۸۵	۳۱۸,۶۵۴	۵,۹۳۰,۸۹۲	۰	۰	۰	۸۰.۲۷	۳۱۸,۶۵۴	۳,۹۹۶,۷۹۵	۱۲۴	۳,۸۶۰	۹,۶۰۹,۰۳۲
دامدران	۲,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱,۹۰۳	۱,۱۰۵	۱۹,۶۱۱	۰	۰	(۲,۲۵۵)	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۷,۳۵۶	۴۲۱	۶,۶۲۰	۱۶,۲۵۱
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۶۹,۶۴۵	۳۳۸	۱۸۸,۷۲۷	۰	۰	۴,۸۸۱	۰.۳	۳۳۸	۱۹۳,۶۰۸	۲۱	۱۱,۹۰۰	۱۹۳,۲۷۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۲۸	۵,۱۰۳	۱۰,۶۰۷	۰	۰	۶۱۰	۰	۵,۱۰۳	۱۱,۲۱۷	۱۲,۳۹۷	۲۷,۲۵۰	۶,۱۱۴
شركت سرمايه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۱۳,۸۹۲	۵۷,۸۱۴	۰	۲,۸۲۹	۰	۵,۳۰۹	۱۶,۷۲۱	۵,۱۳۷	۱۶,۱۸۰	۱۱,۴۱۲
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۷,۵۹۷	۰	۰	۲۷۵	۰	۵,۷۱۱	۷,۸۷۲	۳,۷۴۳	۵,۱۶۰	۲,۱۶۱
داروسازي كاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۶۳,۲۹۸,۳۱۷	۱,۲۱۸,۲۶۰	۱۲۵,۷۲۵,۶۷۵	۰	۰	۴۴,۲۷۷,۳۹۷	۷۲.۵۹	۱,۲۱۸,۲۶۰	۱۸۰,۱۰۳,۰۷۲	۲۱۱	۳۱,۲۵۰	۱۷۸,۸۸۴,۸۱۲
داروسازي قاضي	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۳,۱۸۲,۶۹۱	۱,۱۳۸,۶۶۴	۵۰,۷۳۳,۸۱۲	۱۸۲,۱۶۳,۹۰۰	۱۸۲,۱۶۳	۲۹,۷۸۱,۴۸۸	۲۶.۴۳	۱,۲۳۰,۸۲۷	۸۰,۵۱۴,۳۰۰	۳۴۹	۳۱,۲۷۰	۷۹,۱۹۳,۴۷۳
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱,۷۰۲,۶۹۱,۵۸۳	۱۶۹,۳۳۷	۲۰,۱۲۵,۸۱۴	۰	۰	(۱۷۰,۲۶۹)	۶۳.۶۵	۱۶۹,۳۳۷	۱۹,۹۵۵,۵۴۵	۹۹	۱۱,۷۲۰	۱۹,۷۸۶,۲۰۸
پخش هجرت	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۸,۰۰۰,۳۲۰	۹۷۱,۳۸۹	۱۷,۱۷۴,۳۰۵	۰	۰	۶,۷۸۰,۸۱۷	۱۷.۰۸	۹۷۱,۳۸۹	۲۲,۹۵۵,۱۲۲	۲۷۵	۶,۷۹۰	۲۲,۹۸۲,۷۲۲
توزيع داروپخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۲۱۵,۶۲۲	۱۵۲,۳۷۰	۹,۱۸۰,۳۷۵	۰	۰	۳,۸۲۸,۷۱۸	۷.۹۸	۱۵۲,۳۷۰	۱۲,۰۱۹,۰۹۳	۶۴	۵,۴۴۰	۱۲,۸۶۶,۷۲۲
كلرپارس	۷,۲۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۵,۲۶۳,۸۶۵,۶۲۵	۳۴۸,۴۵۱	۵۹,۹۵۵,۴۲۹	(۲,۶۵۲,۶۷۷)	(۱۲۵)	(۹,۹۲۱,۲۹۴)	۷۱.۴۴	۳۴۸,۳۲۶	۵۰,۰۲۴,۱۲۵	۴۷	۹,۵۱۰	۴۹,۷۸۵,۸۰۹
فرآورده هاي تزريقي ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۵۲۶,۰۳۰	۸۴۲,۲۰۷	۱۰,۲۴۳,۷۸۴	۰	۰	۴,۹۲۲,۱۱۳	۴.۱۴	۸۴۲,۲۰۷	۱۵,۱۶۵,۸۹۷	۲,۹۰۹	۵۲,۲۸۰	۱۴,۲۲۲,۶۹۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۲۶۵	۵,۱۵۰	۱۷,۴۰۸	۰	۰	(۹۲۵)	۰	۵,۱۵۰	۱۶,۴۸۳	۸,۹۰۴	۲۸,۵۰۰	۱۱,۳۲۳
داروسازي دانا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۱,۹۱۸,۰۲۴	۲۶۶,۴۱۴	۴۰,۸۶۵,۶۷۰	۰	۰	۲۶,۰۰۹,۹۷۳	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۶۶,۸۷۵,۶۴۳	۵۳	۱۲,۲۷۰	۶۶,۶۰۹,۲۲۹
آنتي بيوتيک سازي ايران	۱,۸۰۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۷,۲۶۶,۲۴۹	۴۵۷,۵۱۷	۱۵,۶۶۷,۱۰۳	۰	۰	۲,۰۲۱,۲۲۳	۵۸.۱	۴۵۷,۵۱۷	۱۷,۶۸۸,۳۲۶	۴۲۷	۱۶,۸۹۰	۱۷,۲۳۰,۸۰۹

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)
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۱۶۲,۹۰۰	۱۸۲,۱۶۳	۳,۵۶۴,۸۵۳	(۱۸۲,۱۶۲,۹۰۰)	(۱۸۲,۱۶۳)	(۳,۵۶۴,۸۵۳)	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۷۰	۰
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۷	۲	۳۰۱	۰	۰	(۴۷)	۰	۳	۲۵۴	۱,۲۰۰	۱۵۲,۸۰۰	۲۵۲
آنتي بيوتيک سازي ايران (حق تقدم)	۱,۸۰۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۹,۳۱۵,۱۵۹	۲۷۹,۳۱۵	۴,۱۷۸,۵۵۴	۰	۰	۵۳۹,۰۷۹	۱۵.۵	۲۷۹,۳۱۵	۴,۷۱۷,۶۳۳	۱,۰۰۰	۱۶,۸۹۰	۴,۴۳۸,۳۱۸
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۸۸۸	۳۴۷	۵,۶۱۲	۰	۳۴۷	۵,۶۱۲	۱,۰۰۰	۱۶,۱۸۰	۵,۲۶۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس					۱۷,۷۳۰,۰۳۳		۲۲۲	۲۳۱,۶۶۷,۳۳۶		۱۷,۷۳۰,۲۵۵	۱,۰۶۵,۷۸۶,۱۹۳			۱,۰۴۸,۰۵۵,۹۳۸
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
شيرين دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۴۴,۴۶۶	۱۸,۹۹۹	۹,۴۸۴,۲۶۱	۰	۰	(۲,۲۴۴,۹۱۸)	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۷,۲۳۹,۳۴۳	۷۲۸	۲۸۱,۲۰۰	۷,۲۲۰,۳۴۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۲۴,۱۴۹	۱۰,۰۸۹,۴۱۱		۰	(۲,۲۴۴,۹۱۸)		۶۲۴,۱۴۹	۷,۸۴۴,۴۹۳			۷,۲۲۰,۳۴۴
جمع				۱۸,۲۵۴,۱۸۲	۸۴۴,۲۰۸,۲۶۸		۲۲۲	۲۳۹,۴۲۲,۴۱۸		۱۸,۲۵۴,۴۰۴	۱,۰۷۳,۶۳۰,۶۸۶			۱,۰۵۵,۲۷۶,۲۸۲
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	
كارگزاري 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 دانک	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۳,۰۰۰	
كارگزاري 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
داروسازي قاضي	۱۸۲,۱۶۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۱۶۳	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۴۶,۸۸۸	۱,۰۰۰	۳۴۷	۰
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين	۵۷,۸۱۴	۰	۰	۰
جمع			۱۸۲,۵۱۰	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
کلرپارس	۲,۶۵۲,۶۷۷	۴۷	۱۲۵	۷,۰۹۹	۱۸,۸۳۴	۱۸,۷۰۹
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۱۸۲,۱۶۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۱۶۳	۱,۰۰۰	۱۸۲,۱۶۳	۰
جمع			۱۸۲,۲۸۸		۲۰۰,۹۹۷	۱۸,۷۰۹
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۱۸,۷۰۹

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
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							۰	۰		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							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										
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										