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 : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۴,۸۷۲,۱۳۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۵۳,۹۶۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۴,۵۵۵	۱۳۴,۵۵۵	۰
جمع	۱۳۴,۵۵۵	۱۳۴,۵۵۵	۴,۹۲۶,۱۰۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۱۸,۳۵۴,۱۸۲	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	۲۰,۴۸۶,۸۵۸	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۹,۵۷۰	۰	۴,۳۲۲	۱	۵,۳۰۹	۱۳,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۳	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۰	۵	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۱۰.۵۶	۰	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۱۰.۴۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۵	۳	۵	۰	۰	۲	۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۳	۱	۳	۰	۰	۱	۳	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۴۰	۱	۴۰	۰	۰	۱	۴۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۶۰۵,۱۵۰	۶۰۵,۱۵۰	۰	۰	۱	۶۰۵,۱۵۰	۶۰۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۵,۱۵۰	۲.۹۹	۰	۱	۶۰۵,۱۵۰	۲.۹۵
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۱	۵,۰۷۵	۰	۲,۵۲۳	۱	۵,۷۱۱	۷,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۵۰	۱۰,۰۶۹	۰	۷,۲۳۹	۱	۵,۱۵۰	۱۷,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳	۰	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
محصولات شيميايي	۲	۲۵۴,۴۰۶	۳۸,۵۱۲,۵۱۵	(۸۵۲)	۲	۲۱,۴۵۲,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۹۶۶,۰۳۶	۲	۲۵۴,۴۰۶	۱.۲۶	(۸۵۲)	۲	۱.۲۴
مواد و محصولات دارويي	۲۳	۱۷,۱۹۹,۹۹۳	۴۸۸,۶۳۴,۲۶۸	۲۷۹,۳۱۵	۲۴	۲۹۴,۹۶۳,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۳,۵۹۸,۱۸۵	۲۳	۱۷,۱۹۹,۹۹۳	۸۵.۱۱	۲۷۹,۳۱۵	۲۴	۸۵.۳۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۹	۱۸,۰۷۵,۷۱۹	۵۲۷,۷۷۷,۶۴۷	۲۷۸,۴۶۳	۳۰	۳۱۶,۴۳۰,۶۳۱	۹	۲,۱۳۳,۸۷۰	۰	۹	۲,۱۳۳,۸۷۰	۸۴۴,۲۰۸,۲۶۸	۳۸	۲۰,۲۰۹,۵۸۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۷۸,۴۶۳	۳۹	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه							سهام ساير شركتها				کل 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
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	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	۰	۰	۱۲۵,۲۰۶,۹۵۳	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۱۰۰,۸۹۲,۶۱۱	۷۸۷	۳۹,۱۵۰	۲۳۱,۲۵۴,۸۳۸
كارخانجات دارويخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۰,۹۹۳,۲۸۵	۱۸۳,۷۰۹	۰	۰	۶,۱۵۵,۲۶۵	۴.۶۵	۱۸۳,۷۰۹	۲,۳۴۴,۰۴۸	۷۶	۳,۹۴۰	۹,۲۱۵,۶۰۴
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۲,۶۸۵,۰۴۲	۱,۱۳۲,۹۴۳	۰	۰	۲۲,۱۵۵,۵۶۹	۲۸.۳۵	۱,۱۳۲,۹۴۳	۱۶,۴۵۹,۹۱۵	۴۳۴	۱۴,۷۸۰	۲۷,۴۸۲,۵۴۳
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۷,۰۶۵,۵۰۳	۷۷۷,۰۰۷	۰	۰	۷,۵۳۴,۷۴۹	۱۲.۴۶	۷۷۷,۰۰۷	۵,۵۱۷,۳۸۵	۶۷۷	۱۱,۲۷۰	۱۲,۲۶۵,۱۲۷
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۲,۷۸۵,۹۶۵	۲,۸۶۰,۵۷۲	۰	۰	۴۲,۱۰۴,۸۸۸	۷۰.۳۲	۲,۸۶۰,۵۷۲	۳۲,۹۲۲,۴۴۰	۱,۶۶۰	۴۳,۵۵۰	۷۲,۱۶۶,۷۵۶
شيمي دارويي دارويخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۸۳۵,۶۲۹	۷۱۹,۵۸۰	۰	۰	۹,۸۸۲,۸۴۳	۷۵.۳۲	۷۱۹,۵۸۰	۵,۱۹۲,۲۲۱	۱,۰۶۲	۲۲,۲۴۰	۱۴,۲۵۵,۴۸۴
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۵۲۴,۶۲۲,۶۰۶	۴۱۵,۶۶۰	۰	۰	۷۶۵,۴۲۴	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۱۲۰,۶۶۳	۷۹۲	۱,۶۸۹	۴۷۰,۴۲۷
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۳,۱۲۱,۶۹۹	۶۱۵,۹۸۳	۰	۰	۴۲,۲۰۹,۶۵۲	۲۹۴.۱۴	۶۱۵,۹۸۳	۳۰,۸۷۳,۸۲۷	۲۹۳	۳۴,۷۵۰	۷۲,۴۶۷,۴۹۶
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۰	۰	۱۲۹,۱۱۲	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۵۷,۸۸۳	۲,۵۹۱	۳۹,۰۹۰	۱۷۴,۶۰۰
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۱,۹۳۹,۶۸۵	۳۱۸,۶۵۴	۰	۰	۳,۸۰۶,۴۷۰	۸۰.۲۷	۳۱۸,۶۵۴	۲,۱۲۴,۴۲۲	۱۲۴	۲,۳۰۶	۵,۶۱۲,۲۲۸
دامامران	۲,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱,۹۰۳	۱,۱۰۵	۰	۰	۱۲,۳۱۶	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۶,۲۹۵	۴۲۱	۷,۴۸۰	۱۸,۵۰۶
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۶۹,۶۴۵	۳۳۸	۰	۰	۱۲۱,۶۹۶	۰.۳	۳۳۸	۶۷,۰۳۱	۲۱	۱۱,۶۰۰	۱۸۸,۳۸۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۰	۰	۷,۷۹۲	۰	۵,۱۰۳	۲,۸۱۵	۱۲,۲۹۷	۲۵,۷۷۰	۵,۵۰۴
شركت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۰	۰	۹,۵۷۰	۰	۵,۳۰۹	۴,۳۲۲	۵,۴۴۲	۱۴,۲۴۰	۸,۵۸۳
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۰	۰	۵,۰۷۵	۰	۵,۷۱۱	۲,۵۲۲	۳,۷۴۳	۷,۵۹۷	۱,۸۸۶
داروسازي كاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۶۳,۲۹۸,۳۱۷	۱,۲۱۸,۲۶۰	۰	۰	۸۵,۲۹۶,۸۱۵	۷۲.۵۹	۱,۲۱۸,۲۶۰	۵۰,۴۲۸,۸۶۰	۲۱۱	۲۳,۵۵۰	۱۳۴,۵۰۷,۴۱۵
داروسازي قاضي	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۳,۱۸۲,۶۹۱	۱,۱۲۸,۶۶۴	۰	۰	۲۹,۱۸۵,۷۷۹	۳۴.۶۸	۱,۱۳۸,۶۶۴	۲۱,۵۴۷,۰۲۳	۳۱۶	۱۴,۰۸۰	۴۹,۵۹۴,۱۴۸
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱,۷۰۲,۶۹۱,۵۸۳	۱۶۹,۲۳۷	۰	۰	۱۶,۲۴۵,۸۳۹	۶۳.۶۵	۱۶۹,۲۳۷	۳,۷۷۹,۹۷۵	۹۹	۱۱,۸۲۰	۱۹,۹۵۶,۴۷۷
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۸,۰۰۰,۲۲۰	۹۷۱,۲۸۹	۰	۰	۱۰,۱۱۴,۷۷۶	۱۷.۰۸	۹۷۱,۲۸۹	۷,۰۵۹,۵۲۹	۲۷۵	۴,۸۶۸	۱۶,۲۰۲,۹۱۶
توزيع داروپخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۲۱۵,۶۳۲	۱۵۲,۲۷۰	۰	۰	۵,۴۱۱,۰۶۰	۷.۹۸	۱۵۲,۲۷۰	۳,۷۶۹,۳۱۵	۶۴	۳,۸۳۶	۹,۰۲۸,۰۰۵
كلرپارس	۷,۲۶۴,۲۳۱	۱,۰۰۰	۵,۲۸۱,۹۹۲,۲۴۶	۲۴۹,۲۰۳	(۱۸,۱۲۶,۶۲۱)	(۸۵۲)	۳۸,۵۰۵,۷۲۳	۷۱.۴۸	۲۴۸,۴۵۱	۲۱,۴۴۹,۷۰۶	۴۷	۱۱,۲۹۰	۵۹,۷۰۶,۹۷۸
فرآورده هاي تزريقي ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۵۳۶,۰۳۰	۸۴۲,۲۰۷	۰	۰	۱۵,۱۰۲,۱۹۹	۴.۱۴	۸۴۲,۲۰۷	(۴,۸۵۸,۴۱۵)	۲,۹۰۹	۳۵,۲۸۰	۹,۴۰۱,۵۷۷
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۲۶۵	۵,۱۵۰	۰	۰	۱۰,۰۶۹	۰	۵,۱۵۰	۷,۳۳۹	۸,۹۰۴	۳۰,۱۰۰	۱۲,۲۵۸
داروسازي دانا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۹۵۹,۰۱۲	۲۶۶,۴۱۴	۲,۵۰۰,۹۵۹,۰۱۲	۰	۳۰,۲۶۱,۶۸۰	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۱۰,۴۰۳,۹۹۰	۵۳	۸,۱۷۰	۴۰,۵۹۹,۲۵۶
آنتي بيوتيک سازي ايران	۱,۸۰۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۹۴۱,۰۸۷	۴۵۷,۵۱۷	۴۵۶,۲۲۵,۱۶۲	۰	۱۷,۸۱۵,۶۹۱	۵۸.۱	۴۵۷,۵۱۷	(۲,۱۴۸,۵۸۸)	۴۳۷	۱۴,۹۶۰	۱۵,۲۰۹,۵۸۶
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۱۶۲,۹۰۰	۱۸۲,۱۶۳	۰	۰	۱,۴۷۵,۵۱۹	۱.۷۵	۱۸۲,۱۶۳	۱,۰۸۹,۳۳۴	۱,۰۰۰	۱۴,۰۸۰	۲,۳۸۲,۶۹۰

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	۲۱۶	۰	۰	۸۵	۰	۲	۳۰۱	۱,۲۰۰	۱۸۰,۹۵۰	۲۹۹
آنتي بيوتيک سازي ايران (حق تقدم)	۱,۸۰۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۹,۳۱۵,۱۵۹	۲۷۹,۳۱۵	۴,۱۷۸,۵۵۴	۱۵.۵	۲۷۹,۳۱۵	۴,۱۷۸,۵۵۴	۱,۰۰۰	۱۴,۹۶۰	۳,۸۹۹,۲۳۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۴۵۱,۵۷۰	۵۱۹,۸۲۳,۷۴۰		۲۷۸,۴۶۳	۳۱۴,۲۹۵,۱۱۷		۱۷,۷۳۰,۰۳۳	۸۳۴,۱۱۸,۸۵۷			۸۱۶,۲۸۸,۸۲۴
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	۷,۳۴۸,۷۵۷	۰	۰	۲,۱۳۵,۵۰۴	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۹,۴۸۴,۲۶۱	۷۳۸	۳۶۸,۴۰۰	۹,۴۶۵,۲۶۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۲۴,۱۴۹	۷,۹۵۳,۹۰۷		۰	۲,۱۳۵,۵۰۴		۶۲۴,۱۴۹	۱۰,۰۸۹,۴۱۱			۹,۴۶۵,۲۶۲
جمع				۱۸,۰۷۵,۷۱۹	۵۲۷,۷۷۷,۶۴۷		۲۷۸,۴۶۳	۳۱۶,۴۳۰,۶۲۱		۱۸,۲۵۴,۱۸۲	۸۴۴,۲۰۸,۲۶۸			۸۲۵,۸۵۴,۰۸۶
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 داتک	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 دانا	۲,۵۰۰,۹۵۹,۰۱۲	۰	۰	۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۴۵۶,۳۲۵,۱۶۲	۰	۰	۰
آنتي بيوتيک سازي ايران (حق تقدم)	۲۷۹,۳۱۵,۱۵۹	۹۹۹	۲۷۹,۳۱۵	۰
جمع			۲۷۹,۳۱۵	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
کلرپارس	۱۸,۱۲۶,۶۲۱	۴۷	۸۵۲	۷,۴۷۰	۱۳۵,۴۰۷	۱۳۴,۵۵۵
جمع			۸۵۲		۱۳۵,۴۰۷	۱۳۴,۵۵۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۱۳۴,۵۵۵
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:										
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱