## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمایه 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 : 1405/02/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/02/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**درآمدهای عملیاتی شرکت**

| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۴,۸۷۱,۷۴۳ | ۸۷ | ۴,۸۷۱,۸۲۹ | ۰ | ۴,۸۷۱,۸۲۹ | ۴۵,۵۸۸,۵۱۳ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۵۳,۹۶۳ | ۰ | ۵۳,۹۶۳ | ۰ | ۵۳,۹۶۳ | ۵,۹۱۰,۰۱۸ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴,۹۲۵,۷۰۵ | ۸۷ | ۴,۹۲۵,۷۹۲ | ۰ | ۴,۹۲۵,۷۹۲ | ۵۱,۴۹۸,۵۳۱ |

**سرمایه گذاری های شرکت**

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|
| | 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) | ۱۸,۰۷۵,۷۱۹ | ۱۸,۰۹۳,۵۳۲ |
| 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 | ۲۰,۲۰۸,۳۹۵ | ۲۰,۲۲۶,۲۰۸ |
| 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 | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۱ | ۵,۲۰۹ | ۱۳,۲۵۶ | ۰ | (۲,۷۸۶) | ۱ | ۵,۲۰۹ | ۹,۵۷۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۳۰۹ | ۰ | ۰.۰۳ | ۱ | ۵,۳۰۹ | ۰.۰۳ |
| مواد و محصولات شیمیایي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۵ | ۲,۱۳۳,۷۲۱ | ۰ | ۵ | ۵ | ۲,۱۳۳,۷۲۱ | ۰ | ۱۰.۵۶ | ۵ | ۲,۱۳۳,۷۲۱ | ۱۰.۵۶ |
| واسطه‌گریهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۵ | ۰ | ۵ | ۲ | ۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵ | ۰ |
| رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۳ | ۰ | ۳ | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰ |
| فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۴۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۴۰ | 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 | ۱ | ۶۰۵,۱۵۰ | ۰ | ۲.۹۹ | ۱ | ۶۰۵,۱۵۰ | ۲.۹۹ |

| 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 | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به كل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۵,۷۱۱ | ۵,۲۸۴ | ۰ | (۳۰۹) | ۱ | ۵,۷۱۱ | ۵,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۷۱۱ | ۰ | ۰.۰۳ | ۱ | ۵,۷۱۱ | ۰.۰۳ |
| سيمان، آهک و گچ | ۱ | ۵,۱۵۰ | ۹,۸۲۰ | ۰ | ۲۴۹ | ۱ | ۵,۱۵۰ | ۱۰,۰۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۱۵۰ | ۰ | ۰.۰۳ | ۱ | ۵,۱۵۰ | ۰.۰۳ |
| محصولات شيميايي | ۲ | ۲۵۴,۴۰۶ | ۳۸,۲۴۹,۴۱۵ | ۰ | ۲۶۴,۱۰۰ | ۲ | ۲۵۴,۴۰۶ | ۳۸,۵۱۳,۵۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۵۴,۴۰۶ | ۰ | ۱.۲۶ | ۲ | ۲۵۴,۴۰۶ | ۱.۲۶ |
| مواد و محصولات دارويي | ۲۲ | ۱۷,۱۹۹,۹۹۱ | ۴۴۵,۲۳۰,۹۱۳ | ۲ | ۴۳,۴۰۳,۲۵۵ | ۲۳ | ۱۷,۱۹۹,۹۹۳ | ۴۸۸,۶۳۴,۲۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۱۷,۱۹۹,۹۹۱ | ۸۵.۱۱ | ۱۰۰ | ۲۳ | ۱۷,۱۹۹,۹۹۳ | ۸۵.۱۱ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۱ | ۰ | ۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱ | ۰ |
| جمع | ۲۸ | ۱۸,۰۷۵,۷۱۷ | ۴۸۴,۱۱۴,۰۲۸ | ۲ | ۴۳,۶۶۳,۶۰۹ | ۲۹ | ۱۸,۰۷۵,۷۱۹ | ۵۲۷,۷۷۷,۶۴۷ | ۹ | ۲,۱۳۳,۸۷۰ | ۰ | ۹ | ۲,۱۳۳,۸۷۰ | ۳۷ | ۲۰,۲۰۹,۵۸۷ | ۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۳۸ | ۲۰,۲۰۹,۵۸۹ | ۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ |

| 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 | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به كل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| اطلاعات ابتداى دوره براساس صورت وضعيت پرتفوى يک ماهه منتهى به ۳۱ فروردين ۱۴۰۵ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شركت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمى 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 | ۱۳۱,۱۶۶,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱.۷۹ | ۴,۷۴۴,۷۲۶ | ۱۳۵,۲۰۶,۹۵۳ | ۷۸۷ | ۲۲,۴۲۰ | ۱۳۰,۴۶۲,۲۲۷ |
| كارخانجات دارويخش | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۱۰,۹۹۳,۲۸۵ | ۱۸۳,۷۰۹ | ۵,۸۰۳,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴.۶۵ | ۱۸۳,۷۰۹ | ۶,۱۵۵,۲۶۵ | ۷۶ | ۲,۵۵۳ | ۵,۹۷۱,۵۵۶ |
| داروسازي اكسير | ۹,۲۱۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۶۱۲,۶۸۵,۰۴۲ | ۱,۱۲۲,۹۴۲ | ۲۰,۹۰۱,۴۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸.۲۵ | ۱,۱۲۲,۹۴۲ | ۲۲,۱۵۵,۵۶۹ | ۴۳۴ | ۸,۴۸۰ | ۲۱,۰۲۲,۶۲۷ |
| داروسازي فارابي | ۹,۲۰۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۴۷,۰۶۵,۵۰۳ | ۷۷۷,۰۰۷ | ۷,۱۰۰,۲۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲.۴۶ | ۷۷۷,۰۰۷ | ۷,۵۲۴,۷۴۹ | ۶۷۷ | ۶,۵۶۰ | ۶,۷۴۷,۷۴۲ |
| پارس دارو | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۲۲,۷۸۵,۹۶۵ | ۲,۸۶۰,۵۷۲ | ۳۹,۶۹۲,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰.۳۲ | ۲,۸۶۰,۵۷۲ | ۴۲,۱۰۴,۸۸۸ | ۱,۶۶۰ | ۲۴,۴۴۰ | ۳۹,۲۴۴,۲۱۶ |
| شيمي دارويي دارويخش | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۷۷,۸۲۵,۶۲۹ | ۷۱۹,۵۸۰ | ۹,۵۹۸,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵.۳۲ | ۷۱۹,۵۸۰ | ۹,۸۸۲,۸۴۳ | ۱,۰۶۲ | ۱۴,۵۸۰ | ۹,۱۶۲,۲۶۲ |
| لابراتوارهاي دارويي رازک | ۱۷,۴۲۹,۹۹۲ | ۱,۰۰۰ | ۵۲۴,۶۲۲,۶۰۶ | ۴۱۵,۶۶۰ | ۷۶۵,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳.۰۱ | ۴۱۵,۶۶۰ | ۷۶۵,۴۲۴ | ۷۹۲ | ۱,۴۵۹ | ۳۴۹,۷۶۴ |
| توليد مواد اوليه دارويخش | ۷۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۰۳,۱۲۱,۶۹۹ | ۶۱۵,۹۸۳ | ۳۹,۸۱۲,۰۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۴.۱۴ | ۶۱۵,۹۸۳ | ۴۲,۲۰۹,۶۵۲ | ۲۹۳ | ۲۰,۰۷۰ | ۴۱,۵۹۳,۶۶۹ |
| داروسازي ابوريحان | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۷۸۲,۷۰۶ | ۱۲,۲۹۵ | ۱۱۷,۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۷ | ۱۲,۲۹۵ | ۱۲۹,۱۱۲ | ۲,۵۹۱ | ۲۶,۹۹۰ | ۱۱۶,۷۱۷ |
| داروسازي زهراوي | ۳,۲۰۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۷۱,۹۳۹,۶۸۵ | ۳۱۸,۶۵۴ | ۳,۵۹۰,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰.۲۷ | ۳۱۸,۶۵۴ | ۳,۸۰۶,۴۷۰ | ۱۲۴ | ۱,۴۸۰ | ۳,۴۸۷,۸۱۶ |
| داملران | ۲,۸۲۰,۵۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۶۲۱,۹۰۳ | ۱,۱۰۵ | ۱۲,۹۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۹ | ۱,۱۰۵ | ۱۲,۳۱۶ | ۴۲۱ | ۵,۰۷۹ | ۱۲,۲۱۱ |
| داروسازي امين | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۲۶۹,۶۴۵ | ۳۳۸ | ۱۲۱,۶۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳ | ۳۳۸ | ۱۲۱,۶۹۶ | ۲۱ | ۷,۴۸۰ | ۱۲۱,۳۵۸ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱۱,۶۲۸ | ۵,۱۰۳ | ۷,۷۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۳ | ۷,۷۹۲ | ۱۲,۲۹۷ | ۱۸,۹۳۰ | ۲,۶۸۹ |
| شركت سرمايه گذاري صدر تامين | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۷۵,۶۲۴ | ۵,۳۰۹ | ۱۳,۳۵۶ | ۰ | ۰ | (۳,۷۸۶) | ۰ | ۵,۳۰۹ | ۹,۵۷۰ | ۵,۴۴۲ | ۹,۸۱۰ | ۴,۲۶۱ |
| سرمايه گذاري صبا تأمين | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۶۹۳ | ۵,۷۱۱ | ۵,۳۸۴ | ۰ | ۰ | (۳۰۹) | ۰ | ۵,۷۱۱ | ۵,۰۷۵ | ۳,۷۴۳ | ۳,۳۲۷ | (۶۳۶) |
| داروسازي كاسپين تامين | ۷,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۷۶۲,۲۹۸,۳۱۷ | ۱,۲۱۸,۲۶۰ | ۶۸,۶۴۰,۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲.۵۹ | ۱,۲۱۸,۲۶۰ | ۸۵,۲۹۶,۸۱۵ | ۲۱۱ | ۱۴,۸۰۰ | ۸۴,۰۷۸,۵۵۵ |
| داروسازي قاضي | ۱۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۰۳,۱۸۲,۶۹۱ | ۱,۱۳۸,۶۶۴ | ۲۷,۵۶۴,۳۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴.۶۸ | ۱,۱۳۸,۶۶۴ | ۲۹,۱۸۵,۷۷۹ | ۳۱۶ | ۸,۱۰۰ | ۲۸,۰۴۷,۱۱۵ |
| داروئي ره آورد تامين | ۲,۶۷۵,۲۹۴ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۰۲,۶۹۱,۵۸۳ | ۱۶۹,۳۳۷ | ۱۵,۸۸۶,۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳.۶۵ | ۱۶۹,۳۳۷ | ۱۶,۳۴۵,۸۳۹ | ۹۹ | ۹,۶۰۰ | ۱۶,۱۷۶,۵۰۳ |
| پخش هجرت | ۲۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۵۲۸,۰۰۰,۳۲۰ | ۹۷۱,۳۸۹ | ۹,۵۲۶,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷.۰۸ | ۹۷۱,۳۸۹ | ۱۰,۱۱۴,۷۷۶ | ۲۷۵ | ۲,۸۶۷ | ۹,۱۴۳,۳۸۷ |
| توزيع دارويخش | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۹۲,۲۱۵,۶۲۲ | ۱۵۲,۳۷۰ | ۵,۲۳۴,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷.۹۸ | ۱۵۲,۳۷۰ | ۵,۴۱۱,۰۶۰ | ۶۴ | ۲,۲۶۱ | ۵,۲۵۸,۶۹۰ |
| كلرپارس | ۷,۳۶۴,۲۳۱ | ۱,۰۰۰ | ۵,۲۸۱,۹۹۲,۲۴۶ | ۳۴۹,۳۰۳ | ۳۸,۲۴۱,۶۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱.۷۲ | ۳۴۹,۳۰۳ | ۳۸,۵۰۵,۷۲۳ | ۴۷ | ۷,۲۹۰ | ۳۸,۲۵۶,۴۲۰ |
| فرآورده هاي تزريقي ايران | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸۹,۵۲۶,۰۳۰ | ۸۴۲,۲۰۷ | ۶,۰۳۹,۷۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴.۱۴ | ۸۴۲,۲۰۷ | ۱۵,۱۰۲,۱۹۹ | ۲,۹۰۹ | ۵۲,۱۶۰ | ۱۴,۲۵۹,۹۹۳ |
| سرمايه گذاري سيمان تامين | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۷۸,۲۶۵ | ۵,۱۵۰ | ۹,۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۵۰ | ۱۰,۰۶۹ | ۸,۹۰۴ | ۱۷,۴۱۰ | ۴,۹۱۹ |

| 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 دانا | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۹۵۹,۰۱۲ | ۲۶۶,۴۱۴ | ۳۰,۴۶۱,۶۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴.۷۴ | ۲۶۶,۴۱۴ | ۳۰,۴۶۱,۶۸۰ | ۱۰۷ | ۱۲,۱۸۰ | ۳۰,۱۹۵,۲۶۶ |
| آنتي بيوتيک سازي ايران | ۸۰۲,۹۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۹۰,۹۴۱,۰۸۷ | ۴۵۷,۵۱۷ | ۱۴,۴۷۸,۰۵۶ | ۰ | ۰ | ۳,۲۳۷,۶۳۵ | ۷۳.۶ | ۴۵۷,۵۱۷ | ۱۷,۸۱۵,۶۹۱ | ۷۷۴ | ۳۰,۱۴۸ | ۱۷,۳۵۸,۱۷۴ |
| داروسازي قاضي (حق تقدم) | ۱۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۲,۱۶۲,۹۰۰ | ۱۸۲,۱۶۳ | ۱,۲۹۳,۵۴۶ | ۰ | ۰ | ۸۱,۹۷۳ | ۱.۷۵ | ۱۸۲,۱۶۳ | ۱,۴۷۵,۵۱۹ | ۱,۰۰۰ | ۸,۱۰۰ | ۱,۲۹۳,۳۵۶ |
| توليد ژلاتين كپسول ايران | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۷ | ۲ | ۲۱۶ | ۰ | ۲ | ۲۱۶ | ۱,۲۰۰ | ۱۲۹,۸۵۰ | ۲۱۴ |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۱۷,۴۵۱,۵۶۸ | ۴۷۶,۲۹۵,۲۸۹ | | ۲ | ۴۳,۵۲۸,۴۵۱ | | ۱۷,۴۵۱,۵۷۰ | ۵۱۹,۸۲۳,۷۴۰ | | | ۵۰۲,۳۷۲,۱۷۰ |
| 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 | ۷,۲۱۳,۵۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۳۵,۱۵۸ | ۵۱.۴۹ | ۱۸,۹۹۹ | ۷,۳۴۸,۷۵۷ | ۷۳۸ | ۲۸۵,۴۵۰ | ۷,۳۲۹,۷۵۸ |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۶۲۴,۱۴۹ | ۷,۸۱۸,۷۴۹ | | ۰ | ۱۳۵,۱۵۸ | | ۶۲۴,۱۴۹ | ۷,۹۵۳,۹۰۷ | | | ۷,۳۲۹,۷۵۸ |
| جمع | | | | ۱۸,۰۷۵,۷۱۷ | ۴۸۴,۱۱۴,۰۲۸ | | ۲ | ۴۳,۶۶۳,۶۰۹ | | ۱۸,۰۷۵,۷۱۹ | ۵۲۷,۷۷۷,۶۴۷ | | | ۵۰۹,۷۰۱,۹۲۸ |
| 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) | |
| ساير شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱ | | |
| تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو | ۴,۹۰۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۲۶,۰۱۲ | 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 | |
| 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 | |
| گسترش ارتباطات دانک | 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 |
|---|---|---|---|---|
| توليد ژلاتين كپسول ايران | ۱,۶۶۷ | ۱,۱۹۹ | ۲ | ۰ |
| جمع | | | ۲ | 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 (زيان) فروش سهام غيرعملياتي | | | | | | ۰ |
| سود (زيان) فروش سهام عملياتي | | | | | | ۰ |

**صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها**

| شرح | ابتداي دوره | خالص خريد (فروش) طي دوره | انتهاي دوره |
|---|---|---|---|

| شرح | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ \| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ * |
| 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 | | | | | | | | | ۴,۸۷۱,۸۲۹ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۴,۸۷۱,۸۲۹ |

*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱