صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري داروئي تامين	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: تیپیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439903	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (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	۱۸,۰۹۳,۵۳۳
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	۵,۳۰۹	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	۰	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	۱	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۱	۵,۳۸۴	۰	(۳۰۹)	۱	۵,۷۱۱	۵,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳	۰	۰	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	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳	۰	۰	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	۲	۲۵۴,۴۰۶	۱.۲۶	۰	۰	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	۲۲	۱۷,۱۹۹,۹۹۱	۸۵.۱۱	۲	۱۰۰	۲۳	۱۷,۱۹۹,۹۹۳	۸۵.۱۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	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	۳۷	۲۰,۲۰۹,۵۸۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲	۱۰۰	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	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			(۱,۱۹۴)	۰			(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	۴,۰۴۰,۵۲۹	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۱۳۵,۲۰۶,۹۵۳	۷۸۷	۲۲,۴۲۰	۱۲۰,۴۶۲,۲۲۷
كارخانجات دارويخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۰,۹۹۳,۲۸۵	۱۸۳,۷۰۹	۵,۸۰۳,۲۶۰	۰	۰	۳۵۲,۰۰۵	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	۱,۲۵۴,۰۸۹	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	۴۳۴,۴۱۴	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	۲,۴۱۱,۹۰۰	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	۲۸۴,۶۹۱	۷۵.۳۲	۷۱۹,۵۸۰	۹,۸۸۲,۸۴۳	۱,۰۶۲	۱۴,۵۸۰	۹,۱۶۳,۲۶۳
لابراتوارهاي دارويي رازک	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۵۲۴,۶۲۲,۶۰۶	۴۱۵,۶۶۰	۷۶۵,۴۳۴	۰	۰	۰	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۷۶۵,۴۳۴	۷۹۲	۱,۴۵۹	۳۴۹,۷۶۴
توليد مواد اوليه دارويخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۳,۱۲۱,۶۹۹	۶۱۵,۹۸۳	۳۹,۸۱۲,۰۹۳	۰	۰	۲,۳۹۷,۵۵۹	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	۱۲,۰۰۷	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	۲۱۶,۰۴۳	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	۳۹۱	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	۱۶,۶۵۵,۹۳۳	۷۳.۵۹	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	۱,۶۲۱,۴۳۲	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	۴۵۹,۷۲۷	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	۵۷۸,۵۹۲	۱۷.۰۸	۹۷۱,۳۸۹	۱۰,۱۱۴,۷۷۶	۲۷۵	۲,۸۶۷	۹,۱۴۳,۳۸۷
توزيع دارويخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۳,۲۱۵,۶۲۲	۱۵۲,۳۷۰	۵,۲۳۴,۴۷۷	۰	۰	۷۶,۵۸۳	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	۲۶۴,۱۰۰	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	۹,۰۶۲,۴۷۸	۴.۱۴	۸۴۲,۲۰۷	۱۵,۱۰۲,۱۹۹	۲,۹۰۹	۵۲,۱۶۰	۱۴,۲۵۹,۹۹۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۲۶۵	۵,۱۵۰	۹,۸۲۰	۰	۰	۲۴۹	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)	
	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱		
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	
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	
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
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