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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۸۲,۴۴۴	۰	۱۸۲,۴۴۴	۴,۶۸۹,۲۹۸	۴,۸۷۱,۷۴۲	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	۲۳۶,۴۰۷	۰	۲۳۶,۴۰۷	۴,۶۸۹,۲۹۸	۴,۹۲۵,۷۰۵	۵۱,۴۹۸,۵۳۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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)	۱۸,۰۷۵,۷۱۷	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	۲۰,۲۰۸,۳۹۳	۲۰,۲۳۶,۳۰۸
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	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۱۲,۳۵۶	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۱۲,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰	۰	۵,۳۰۹	۰.۰۳
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۰	۲,۱۳۳,۷۲۱	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۰	۰	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	۵	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۳	۱	۳	۰	۰	۳	۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۴۰	۱	۴۰	۰	۰	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	۰	۶۰۵,۱۵۰	۳.۹۹
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۱۱	۵,۳۸۴	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۵,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰	۰	۵,۷۱۱	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	۹,۸۲۰	۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۹,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳	۰	۰	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۵۴,۴۰۶	۳۸,۲۴۹,۴۱۵	۰	۰	۲	۲۵۴,۴۰۶	۳۸,۲۴۹,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۴,۴۰۶	۱.۲۶	۰	۰	۱.۲۶
مواد و محصولات دارويي	۲۲	۱۷,۱۹۹,۹۹۱	۴۴۵,۲۳۲,۰۷۱	۰	(۱,۱۵۸)	۲۲	۱۷,۱۹۹,۹۹۱	۴۴۵,۲۳۰,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۷,۱۹۹,۹۹۱	۸۵.۱۱	۰	۰	۸۵.۱۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱
جمع	۲۸	۱۸,۰۷۵,۷۱۷	۴۸۴,۱۱۵,۱۹۶	۰	(۱,۱۵۸)	۲۸	۱۸,۰۷۵,۷۱۷	۴۸۴,۱۱۴,۰۳۸	۹	۳,۱۳۳,۸۷۰	۰	۹	۲,۱۳۳,۸۷۰	۳۷	۲۰,۲۰۹,۵۸۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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)				(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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴																				

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدينگ دارويخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۰,۶۴۰,۲۱۸	۴,۷۴۴,۷۲۶	۱۳۱,۱۶۶,۴۲۴	۰	۰	۰	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۱۳۱,۱۶۶,۴۲۴	۷۸۷	۲۱,۷۵۰	۱۲۶,۴۲۱,۶۹۸
کارخانجات دارويخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۰,۹۹۳,۲۸۵	۱۸۳,۷۰۹	۵,۸۰۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۴.۶۵	۱۸۳,۷۰۹	۵,۸۰۳,۲۶۰	۷۶	۲,۴۰۷	۵,۶۱۹,۵۵۱
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۲,۶۸۵,۰۴۲	۱,۱۳۲,۹۴۲	۲۰,۹۰۱,۴۸۰	۰	۰	۰	۲۸.۳۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۲۰,۹۰۱,۴۸۰	۴۳۴	۸,۰۰۰	۱۹,۷۶۸,۵۳۸
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۷,۰۶۵,۵۰۳	۷۷۷,۰۰۷	۷,۱۰۰,۳۳۵	۰	۰	۰	۱۲.۴۶	۷۷۷,۰۰۷	۷,۱۰۰,۳۳۵	۶۷۷	۶,۱۹۰	۶,۳۲۳,۳۲۸
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	۳۹,۶۹۲,۹۸۸	۱,۶۶۰	۲۳,۰۴۰	۳۶,۸۳۲,۴۱۶
شيميي دارويي دارويخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۸۳۵,۶۲۹	۷۱۹,۵۸۰	۹,۵۹۸,۱۵۲	۰	۰	۰	۷۵.۳۲	۷۱۹,۵۸۰	۹,۵۹۸,۱۵۲	۱,۰۶۲	۱۴,۱۶۰	۸,۸۷۸,۵۷۲
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۵۲۴,۶۲۳,۶۰۶	۴۱۵,۶۶۰	۷۶۵,۴۲۴	۰	۰	۰	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۷۶۵,۴۲۴	۷۹۳	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	۳۹,۸۱۲,۰۹۳	۲۹۳	۱۸,۹۳۰	۳۹,۱۹۶,۱۱۰
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۱۱۷,۱۰۵	۰	۰	۰	۰.۳۷	۱۲,۳۹۵	۱۱۷,۱۰۵	۳,۵۹۱	۲۴,۴۸۰	۱۰۴,۷۱۰
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۱,۹۳۹,۶۸۵	۳۱۸,۶۵۴	۳,۵۹۰,۴۲۷	۰	۰	۰	۸۰.۲۷	۳۱۸,۶۵۴	۳,۵۹۰,۴۲۷	۱۲۴	۱,۳۹۶	۳,۲۷۱,۷۷۳
دامدران	۲,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱,۹۰۳	۱,۱۰۵	۱۲,۹۲۵	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۲,۹۲۵	۴۲۱	۴,۹۳۰	۱۱,۸۲۰
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۶۹,۶۴۵	۳۳۸	۱۲۱,۶۹۶	۰	۰	۰	۰.۳	۳۳۸	۱۲۱,۶۹۶	۳۱	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	۱۲,۳۹۷	۱۸,۹۳۰	۲,۶۸۹
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۱۳,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۹	۱۳,۳۵۶	۵,۴۴۳	۱۳,۶۹۰	۸,۰۴۷
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۵,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۱	۵,۳۸۴	۳,۷۴۳	۳,۵۲۹	(۳۳۷)
داروسازي کاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۶۲,۳۹۸,۲۱۷	۱,۲۱۸,۲۶۰	۶۸,۶۴۰,۸۸۲	۰	۰	۰	۷۲.۵۹	۱,۲۱۸,۲۶۰	۶۸,۶۴۰,۸۸۲	۲۱۱	۱۱,۹۱۰	۶۷,۴۲۲,۶۲۳
داروسازي قاضي	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۳,۱۸۲,۶۹۱	۱,۱۲۸,۶۶۴	۲۷,۵۶۴,۳۴۷	۰	۰	۰	۳۴.۶۸	۱,۱۲۸,۶۶۴	۲۷,۵۶۴,۳۴۷	۳۱۶	۷,۶۵۰	۲۶,۴۲۵,۶۸۳
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	۱۵,۸۸۶,۱۱۲	۹۹	۹,۳۳۰	۱۵,۷۱۶,۷۷۵
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۸,۰۰۰,۳۲۰	۹۷۱,۲۸۹	۹,۵۲۶,۱۸۴	۰	۰	۰	۱۷.۰۸	۹۷۱,۲۸۹	۹,۵۲۶,۱۸۴	۲۷۵	۲,۷۰۳	۸,۵۶۴,۷۹۵
توزيع دارويخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۳,۲۱۵,۶۳۳	۱۵۲,۳۷۰	۵,۳۳۴,۴۷۷	۰	۰	۰	۷.۹۸	۱۵۲,۳۷۰	۵,۳۳۴,۴۷۷	۶۴	۲,۲۲۹	۵,۱۸۲,۱۰۷
کلرپارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۵,۲۸۱,۹۹۲,۲۴۶	۳۴۹,۳۰۳	۳۸,۲۴۱,۶۲۳	۰	۰	۰	۷۱.۷۲	۳۴۹,۳۰۳	۳۸,۲۴۱,۶۲۳	۴۷	۷,۳۴۰	۳۷,۹۹۲,۲۲۰
فرآورده هاي تزريقي ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۴,۴۱۲	۸۴۲,۲۰۷	۶,۰۴۰,۸۷۹	۱۷۳,۷۲۱,۶۱۸	۰	(۱,۱۵۸)	۴.۱۴	۸۴۲,۲۰۷	۶,۰۳۹,۷۲۱	۲,۹۰۹	۲۰,۸۶۰	۵,۱۹۷,۵۱۴
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۳۶۵	۵,۱۵۰	۹,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۰	۹,۸۲۰	۸,۹۰۴	۱۶,۹۸۰	۴,۶۷۰
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

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)
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۹۴۱,۰۸۷	۴۵۷,۵۱۷	۱۴,۴۷۸,۰۵۶	۰	۰	۰	۷۳.۶	۴۵۷,۵۱۷	۱۴,۴۷۸,۰۵۶	۷۷۴	۲۴,۵۰۰	۱۴,۰۲۰,۵۳۹
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۱۶۲,۹۰۰	۱۸۲,۱۶۳	۱,۲۹۳,۵۴۶	۰	۰	۰	۱.۷۵	۱۸۲,۱۶۳	۱,۲۹۳,۵۴۶	۱,۰۰۰	۷,۶۵۰	۱,۲۱۱,۳۸۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۴۵۱,۵۶۸	۴۷۶,۲۹۶,۴۴۷		۰	(۱,۱۵۸)		۱۷,۴۵۱,۵۶۸	۴۷۶,۲۹۵,۲۸۹			۴۵۸,۸۴۳,۷۲۱
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	۰	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۷,۲۱۳,۵۹۹	۷۳۸	۲۸۰,۲۰۰	۷,۱۹۴,۶۰۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۲۴,۱۴۹	۷,۸۱۸,۷۴۹		۰	۰		۶۲۴,۱۴۹	۷,۸۱۸,۷۴۹			۷,۱۹۴,۶۰۰
جمع				۱۸,۰۷۵,۷۱۷	۴۸۴,۱۱۵,۱۹۶		۰	(۱,۱۵۸)		۱۸,۰۷۵,۷۱۷	۴۸۴,۱۱۴,۰۳۸			۴۶۶,۰۳۸,۳۲۱
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	۶,۵۹۷,۹۲۳	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 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	۱,۰۹۳	۰	۰	۷۰	۱,۰۹۳	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
فرآورده هاي تزريقي ايران	۱۷۳,۷۲۱,۶۱۸	۰	۰	۰
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
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داروسازي دانا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۲,۵۰۰,۹۵۹,۰۱۲	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴.۷۴	۲,۴۸۹	۱,۸۷۵	۴,۶۸۹,۲۹۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۶۸۹,۲۹۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴,۶۸۹,۲۹۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۸۲,۴۴۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۸۷۱,۷۴۲	
*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										