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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۸۲,۴۴۴	۰	۱۸۲,۴۴۴	۰	۱۸۲,۴۴۴	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	۰	۲۳۶,۴۰۷	۵۱,۴۹۸,۵۳۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	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	۲۰,۲۳۶,۲۰۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		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
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۱۵,۹۹۰	۰	(۲,۶۳۴)	۱	۵,۳۰۹	۱۳,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰	۰.۰۳	۱	۵,۳۰۹
مواد و محصولات شيميايي	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
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۵	۲	۵	۰	۰	۲	۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۳	۱	۳	۰	۰	۱	۳
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۱	۱	۴۰	۰	۰	۱	۴۰
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	۰	۲.۹۹	۱	۶۰۵,۱۵۰

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۱	۶,۷۸۴	۰	(۱,۴۰۰)	۱	۵,۷۱۱	۵,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳	۰	۱	۵,۷۱۱	۰.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۵۰	۱۰,۳۲۹	۰	(۵۰۹)	۱	۵,۱۵۰	۹,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳	۰	۱	۵,۱۵۰	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۵۴,۴۰۶	۴۲,۸۴۸,۲۵۶	۰	(۴,۵۹۸,۸۴۱)	۲	۲۵۴,۴۰۶	۳۸,۳۴۹,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۴,۴۰۶	۱.۲۶	۰	۲	۲۵۴,۴۰۶	۱.۲۶
مواد و محصولات دارويي	۲۲	۱۷,۱۹۹,۹۹۱	۵۵۷,۹۷۷,۴۶۷	۰	(۱۱۲,۷۴۵,۳۹۶)	۲۲	۱۷,۱۹۹,۹۹۱	۴۴۵,۳۳۲,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۷,۱۹۹,۹۹۱	۸۵.۱۱	۰	۲۲	۱۷,۱۹۹,۹۹۱	۸۵.۱۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱	۰
جمع	۲۸	۱۸,۰۷۵,۷۱۷	۶۰۱,۴۶۳,۹۷۶	۰	(۱۱۷,۳۴۸,۷۸۰)	۲۸	۱۸,۰۷۵,۷۱۷	۴۸۴,۱۱۵,۱۹۶	۹	۲,۱۳۳,۸۷۰	۰	۹	۲۷	۲۰,۲۰۹,۵۸۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۲۷	۲۰,۲۰۹,۵۸۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 گزارش دوره يک ماهه منتهى به ۳۰ بهمن ماه 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	۱۶۱,۷۴۱,۷۷۰	۰	۰	(۳۰,۵۷۵,۳۴۶)	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۱۳۱,۱۶۶,۴۲۴	۷۸۷	۲۱,۷۵۰	۱۲۶,۴۲۱,۶۹۸
کارخانجات دارويخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۰,۹۹۳,۲۸۵	۱۸۳,۷۰۹	۶,۵۸۳,۰۱۱	۰	۰	(۷۷۸,۷۵۱)	۴.۶۵	۱۸۳,۷۰۹	۵,۸۰۳,۲۶۰	۷۶	۲,۴۰۷	۵,۶۱۹,۵۵۱
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۲,۶۸۵,۰۴۲	۱,۱۲۳,۹۴۳	۲۷,۲۲۴,۱۷۸	۰	۰	(۶,۲۲۳,۶۹۸)	۲۸.۳۵	۱,۱۲۳,۹۴۳	۲۰,۹۰۱,۴۸۰	۴۳۴	۸,۰۰۰	۱۹,۷۶۸,۵۲۸
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۷,۰۶۵,۵۰۳	۷۷۷,۰۰۷	۸,۰۱۷,۹۸۷	۰	۰	(۹۱۷,۶۵۲)	۱۲.۴۶	۷۷۷,۰۰۷	۷,۱۰۰,۲۳۵	۶۷۷	۶,۱۹۰	۶,۳۲۳,۳۲۸
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۲,۷۸۵,۹۶۵	۲,۸۶۰,۵۷۲	۴۹,۰۴۷,۷۱۶	۰	۰	(۹,۲۵۴,۷۲۸)	۷۰.۳۲	۲,۸۶۰,۵۷۲	۳۹,۶۹۲,۹۸۸	۱,۶۶۰	۲۳,۰۴۰	۳۶,۸۲۲,۴۱۶
شيمي دارويي دارويخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۸۳۵,۶۲۹	۷۱۹,۵۸۰	۱۲,۹۶۰,۲۱۷	۰	۰	(۳,۲۶۲,۰۶۵)	۷۵.۳۲	۷۱۹,۵۸۰	۹,۵۹۸,۱۵۲	۱,۰۶۲	۱۴,۱۶۰	۸,۸۷۸,۵۷۲
لابراتوارهاي دارويي رازک	۱۷,۴۳۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۵۲۴,۶۲۲,۶۰۶	۴۱۵,۶۶۰	۹۲۰,۷۱۲	۰	۰	(۱۵۵,۲۸۸)	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	۵۴,۵۷۶,۰۰۸	۰	۰	(۱۴,۷۶۳,۹۱۵)	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	۱۶۳,۵۰۷	۰	۰	(۴۶,۴۰۳)	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۱۱۷,۱۰۵	۲,۵۹۱	۲۴,۴۸۰	۱۰۴,۷۱۰
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۱,۹۳۹,۶۸۵	۳۱۸,۶۵۴	۴,۸۸۱,۵۴۱	۰	۰	(۱,۲۹۱,۱۱۴)	۸۰.۲۷	۳۱۸,۶۵۴	۳,۵۹۰,۴۲۷	۱۲۴	۱,۲۹۶	۳,۲۷۱,۷۷۳
دامدران	۳,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱,۹۰۳	۱,۱۰۵	۲۰,۰۵۷	۰	۰	(۷,۱۳۲)	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۲,۹۲۵	۴۲۱	۴,۹۳۰	۱۱,۸۲۰
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۶۹,۶۴۵	۳۳۸	۱۷۸,۹۶۶	۰	۰	(۵۷,۲۷۰)	۰.۳	۳۳۸	۱۲۱,۶۹۶	۲۱	۷,۴۸۰	۱۲۱,۳۵۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۱۱,۲۹۹	۰	۰	(۳,۵۰۷)	۰	۵,۱۰۳	۷,۷۹۲	۱۲,۲۹۷	۱۸,۹۳۰	۲,۶۸۹
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۱۵,۹۹۰	۰	۰	(۲,۶۳۴)	۰	۵,۳۰۹	۱۳,۲۵۶	۵,۴۴۲	۱۳,۶۹۰	۸,۰۴۷
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۶,۷۸۴	۰	۰	(۱,۴۰۰)	۰	۵,۷۱۱	۵,۳۸۴	۳,۷۴۳	۳,۵۲۹	(۲۲۷)
داروسازي کاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۶۳,۲۹۸,۳۱۷	۱,۲۱۸,۲۶۰	۸۶,۷۳۷,۶۳۹	۰	۰	(۱۸,۰۹۶,۷۵۷)	۷۲.۵۹	۱,۲۱۸,۲۶۰	۶۸,۶۴۰,۸۸۲	۲۱۱	۱۱,۹۱۰	۶۷,۴۲۲,۶۲۲
داروسازي قاضي	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۳,۱۸۲,۶۹۱	۱,۱۲۸,۶۶۴	۳۱,۲۳۹,۵۹۳	۰	۰	(۳,۶۷۵,۲۴۶)	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	۳۱,۶۲۴,۱۸۳	۰	۰	(۵,۷۳۸,۰۷۱)	۶۳.۶۵	۱۶۹,۳۳۷	۱۵,۸۸۶,۱۱۲	۹۹	۹,۳۳۰	۱۵,۷۱۶,۷۷۵
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۸,۰۰۰,۳۲۰	۹۷۱,۳۸۹	۱۰,۹۷۵,۶۰۸	۰	۰	(۱,۴۳۹,۴۲۴)	۱۷.۰۸	۹۷۱,۳۸۹	۹,۵۳۶,۱۸۴	۲۷۵	۲,۷۰۳	۸,۵۶۴,۷۹۵
توزيع دارويخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۳,۲۱۵,۶۳۲	۱۵۲,۳۷۰	۶,۳۷۵,۵۲۶	۰	۰	(۱,۰۴۱,۰۴۹)	۷.۹۸	۱۵۲,۳۷۰	۵,۳۳۴,۴۷۷	۶۴	۲,۲۲۹	۵,۱۸۲,۱۰۷
کلرپارس	۷,۲۶۴,۲۳۱	۱,۰۰۰	۵,۲۸۱,۹۹۲,۲۴۶	۲۴۹,۳۰۳	۴۳,۸۲۶,۹۵۷	۰	۰	(۴,۵۹۵,۲۳۴)	۷۱.۷۲	۲۴۹,۳۰۳	۳۸,۲۴۱,۶۲۳	۴۷	۷,۳۴۰	۳۷,۹۹۲,۳۲۰
فرآورده هاي تزريقي ايران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۴,۴۱۲	۸۴۲,۲۰۷	۵,۲۲۸,۶۲۱	۰	۰	۷۱۲,۲۵۸	۴.۱۴	۸۴۲,۲۰۷	۶,۰۴۰,۸۷۹	۷,۲۷۲	۵۲,۱۶۰	۵,۱۹۸,۶۷۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۲۶۵	۵,۱۵۰	۱۰,۳۲۹	۰	۰	(۵۰۹)	۰	۵,۱۵۰	۹,۸۲۰	۸,۹۰۴	۱۶,۹۸۰	۴,۶۷۰

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	۳۹,۲۶۵,۰۵۶	۰	۰	(۸,۸۰۳,۳۷۶)	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	۲۰,۸۶۰,۲۲۰	۰	۰	(۶,۲۸۲,۱۶۴)	۷۳.۶	۴۵۷,۵۱۷	۱۴,۴۷۸,۰۵۶	۷۷۴	۳۴,۵۰۰	۱۴,۰۲۰,۵۳۹
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۱۶۲,۹۰۰	۱۸۲,۱۶۳	۱,۵۷۹,۳۵۲	۰	۰	(۱۸۵,۸۰۶)	۱.۷۵	۱۸۲,۱۶۳	۱,۳۹۳,۵۴۶	۱,۰۰۰	۷,۶۵۰	۱,۲۱۱,۳۸۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۴۵۱,۵۶۸	۵۹۳,۱۸۱,۸۲۷		۰	(۱۱۶,۸۸۵,۲۸۰)		۱۷,۴۵۱,۵۶۸	۴۷۶,۲۹۶,۴۴۷			۴۵۸,۸۴۴,۸۷۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه 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	۷,۶۷۶,۹۹۹	۰	۰	(۴۶۳,۴۰۰)	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۷,۲۱۳,۵۹۹	۷۳۸	۲۸۰,۲۰۰	۷,۱۹۴,۶۰۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۶۲۴,۱۴۹	۸,۲۸۲,۱۴۹		۰	(۴۶۳,۴۰۰)		۶۲۴,۱۴۹	۷,۸۱۸,۷۴۹			۷,۱۹۴,۶۰۰
جمع				۱۸,۰۷۵,۷۱۷	۶۰۱,۴۶۳,۹۷۶		۰	(۱۱۷,۲۴۸,۷۸۰)		۱۸,۰۷۵,۷۱۷	۴۸۴,۱۱۵,۱۹۶			۴۶۶,۰۳۹,۴۷۹
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
	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	
کارگزاري 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	
کارگزاري 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		
توضيحات										

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
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 (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه 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 *
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									۱۸۲,۴۴۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۸۲,۴۴۴
*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									