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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	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 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	تعداد شرکت	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	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۱۵,۹۹۰	۰	(۲,۸۲۹)	۱	۵,۳۰۹	۱۳,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۳
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۳,۷۲۱	۵	۲,۱۳۳,۷۲۱	۱۰.۵۶	۰	۵	۱۰.۵۶
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲	۵	۰	۰	۲	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۳	۰	۰	۱	۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱	۴۰	۰	۰	۱	۴۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۶۰۵,۱۵۰	۶۰۵,۱۵۰	۰	۰	۱	۶۰۵,۱۵۰	۶۰۵,۱۵۰	۰	۰	۱	۶۰۵,۱۵۰	۲.۹۹	۰	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	درصد به کل
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۱	۶,۷۸۴	۰	(۱,۱۴۶)	۱	۵,۷۱۱	۵,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۱	۰	۰.۰۳	۱	۰.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۵۰	۱۰,۳۲۹	۰	(۷۰۶)	۱	۵,۱۵۰	۹,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۵۰	۰	۰.۰۳	۱	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۲	۲۵۴,۴۰۶	۴۲,۸۴۸,۲۵۶	۰	(۲,۵۹۱,۲۶۸)	۲	۲۵۴,۴۰۶	۴۰,۲۵۶,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۴,۴۰۶	۰	۱.۲۶	۲	۱.۲۶
مواد و محصولات دارويي	۲۲	۱۷,۱۹۹,۹۹۱	۵۵۷,۹۷۷,۴۶۷	۰	(۱۱۳,۷۴۳,۹۱۵)	۲۲	۱۷,۱۹۹,۹۹۱	۴۴۴,۲۳۳,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۷,۱۹۹,۹۹۱	۰	۸۵.۱۱	۲۲	۸۵.۱۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱
جمع	۲۸	۱۸,۰۷۵,۷۱۷	۶۰۱,۴۶۳,۹۷۶	۰	(۱۱۶,۲۳۹,۸۶۴)	۲۸	۱۸,۰۷۵,۷۱۷	۴۸۵,۱۲۴,۱۱۲	۹	۲,۱۳۳,۸۷۰	۰	۹	۲,۱۳۳,۸۷۰	۳۷	۲۰,۲۰۹,۵۸۷	۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۷	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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش 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 ۳۰ دى 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	(۳۳,۱۰۸,۲۱۵)	۷۱.۷۹	۴,۷۴۴,۷۲۶	۱۲۸,۶۳۳,۵۵۵	۷۸۷	۲۱,۳۳۰	۱۲۳,۸۸۸,۸۲۹
کارخانجات دارويخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۰,۹۹۳,۲۸۵	۱۸۳,۷۰۹	۶,۵۸۳,۰۱۱	۰	۰	(۴۵۰,۸۵۶)	۴.۶۵	۱۸۳,۷۰۹	۶,۱۳۱,۱۵۵	۷۶	۲,۵۴۳	۵,۹۴۷,۴۴۶
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۲,۶۸۵,۰۴۲	۱,۱۲۳,۹۴۳	۲۷,۲۲۴,۱۷۸	۰	۰	(۵,۲۰۳,۷۵۱)	۲۸.۳۵	۱,۱۲۳,۹۴۳	۲۱,۹۲۰,۴۲۷	۴۳۴	۸,۳۹۰	۲۰,۷۸۷,۴۸۵
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۷,۰۶۵,۵۰۳	۷۷۷,۰۰۷	۸,۰۱۷,۹۸۷	۰	۰	(۱,۱۲۴,۱۲۴)	۱۲.۴۶	۷۷۷,۰۰۷	۶,۸۹۳,۸۶۳	۶۷۷	۶,۰۱۰	۶,۱۱۶,۸۵۶
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۲,۷۸۵,۹۶۵	۲,۸۶۰,۵۷۲	۴۹,۰۴۷,۷۱۶	۰	۰	(۱۰,۶۴۶,۸۱۷)	۷۰.۳۲	۲,۸۶۰,۵۷۲	۳۸,۴۰۰,۸۹۹	۱,۶۶۰	۳۲,۲۹۰	۳۵,۵۴۰,۳۲۷
شيمي دارويي دارويخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۸۳۵,۶۲۹	۷۱۹,۵۸۰	۱۲,۹۶۰,۲۱۷	۰	۰	(۲,۹۰۱,۱۳۷)	۷۵.۳۲	۷۱۹,۵۸۰	۱۰,۰۵۹,۰۸۰	۱,۰۶۲	۱۴,۸۴۰	۹,۳۲۹,۵۰۰
لابراتوارهاي دارويي رازک	۱۷,۴۳۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۵۳۴,۶۲۲,۶۰۶	۴۱۵,۶۶۰	۹۲۰,۷۱۲	۰	۰	(۱۲۰,۶۶۳)	۳.۰۱	۴۱۵,۶۶۰	۸۰۰,۰۴۹	۷۹۲	۱,۵۲۵	۳۸۴,۳۸۹
توليد مواد اوليه دارويخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۳,۱۲۱,۶۹۹	۶۱۵,۹۸۳	۵۴,۵۷۶,۰۰۸	۰	۰	(۱۵,۰۱۶,۲۸۹)	۲۹۴.۱۴	۶۱۵,۹۸۳	۳۹,۵۵۹,۷۱۹	۲۹۳	۱۸,۸۱۰	۳۸,۹۴۳,۷۲۶
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۱۶۳,۵۰۷	۰	۰	(۳۸,۲۷۰)	۰.۲۷	۱۲,۳۹۵	۱۲۵,۲۳۷	۳,۵۹۱	۲۶,۱۸۰	۱۱۲,۸۴۲
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۱,۹۳۹,۶۸۵	۳۱۸,۶۵۴	۴,۸۸۱,۵۴۱	۰	۰	(۱,۲۶۸,۲۷۳)	۸۰.۲۷	۳۱۸,۶۵۴	۳,۵۱۳,۲۶۹	۱۲۴	۱,۲۶۶	۳,۱۹۴,۶۱۵
دامدران	۳,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱,۹۰۳	۱,۱۰۵	۲۰,۰۵۷	۰	۰	(۶,۰۵۷)	۰.۰۹	۱,۱۰۵	۱۴,۰۰۰	۴۲۱	۵,۳۴۰	۱۲,۸۹۵
داروسازي امين	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۶۹,۶۴۵	۳۳۸	۱۷۸,۹۶۶	۰	۰	(۴۲,۱۳۹)	۰.۳	۳۳۸	۱۳۶,۸۲۷	۲۱	۸,۴۱۰	۱۳۶,۴۸۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۸	۵,۱۰۳	۱۱,۲۹۹	۰	۰	(۳,۰۹۱)	۰	۵,۱۰۳	۸,۲۰۸	۱۲,۲۹۷	۱۹,۹۴۰	۳,۱۰۵
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۲۰۹	۱۵,۹۹۰	۰	۰	(۲,۸۲۹)	۰	۵,۲۰۹	۱۳,۱۶۱	۵,۴۴۲	۱۳,۴۹۰	۷,۸۵۲
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۶,۷۸۴	۰	۰	(۱,۱۴۶)	۰	۵,۷۱۱	۵,۶۳۸	۳,۷۴۳	۳,۶۹۶	(۷۳)
داروسازي کاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۶۳,۲۹۸,۳۱۷	۱,۲۱۸,۲۶۰	۸۶,۷۳۷,۶۳۹	۰	۰	(۱۷,۲۳۲,۲۶۲)	۷۲.۵۹	۱,۲۱۸,۲۶۰	۶۹,۵۰۵,۲۷۷	۲۱۱	۱۲,۰۶۰	۶۸,۲۸۷,۱۱۷
داروسازي قاضي	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۳,۱۸۲,۶۹۱	۱,۱۲۸,۶۶۴	۳۱,۲۳۹,۵۹۳	۰	۰	(۴,۲۱۵,۷۲۳)	۳۴.۶۸	۱,۱۲۸,۶۶۴	۲۷,۰۲۳,۸۷۰	۳۱۶	۷,۵۰۰	۲۵,۸۸۵,۲۰۶
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱,۷۰۲,۶۹۱,۵۸۳	۱۶۹,۳۳۷	۳۱,۶۲۴,۱۸۳	۰	۰	(۵,۶۱۸,۸۸۳)	۶۳.۶۵	۱۶۹,۳۳۷	۱۶,۰۰۵,۳۰۰	۹۹	۹,۴۰۰	۱۵,۸۳۵,۹۶۳
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۸,۰۰۰,۲۳۰	۹۷۱,۲۸۹	۱۰,۹۷۵,۶۰۸	۰	۰	(۶۹۵,۰۱۶)	۱۷.۰۸	۹۷۱,۲۸۹	۱۰,۲۸۰,۵۹۲	۲۷۵	۲,۹۱۴	۹,۳۰۹,۲۰۳
توزيع دارويخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۳,۲۱۵,۶۳۲	۱۵۲,۳۷۰	۶,۳۷۵,۵۲۶	۰	۰	(۱,۰۹۶,۰۹۳)	۷.۹۸	۱۵۲,۳۷۰	۵,۲۷۹,۴۳۳	۶۴	۲,۲۰۶	۵,۱۲۷,۰۶۳
کلرپارس	۷,۲۶۴,۲۳۱	۱,۰۰۰	۵,۲۸۱,۹۹۲,۲۴۶	۲۴۹,۳۰۳	۴۳,۸۲۶,۹۵۷	۰	۰	(۲,۵۸۸,۱۷۷)	۷۱.۷۲	۲۴۹,۳۰۳	۴۰,۲۴۸,۷۸۰	۴۷	۷,۶۲۰	۲۹,۹۹۹,۴۷۷
فرآورده هاي تزريقي ايران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۴,۴۱۲	۸۴۲,۲۰۷	۵,۲۲۸,۶۲۱	۰	۰	۸۶۰,۵۰۱	۴.۱۴	۸۴۲,۲۰۷	۶,۱۸۹,۱۲۲	۷,۲۷۲	۵۲,۴۴۰	۵,۳۴۶,۹۱۵
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۲۶۵	۵,۱۵۰	۱۰,۳۲۹	۰	۰	(۷۰۶)	۰	۵,۱۵۰	۹,۶۲۳	۸,۹۰۴	۱۶,۶۴۰	۴,۴۷۲

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	(۹,۰۲۸,۴۶۲)	۳۴.۷۴	۲۶۶,۴۱۴	۳۰,۲۳۶,۵۹۴	۱۰۷	۱۲,۰۹۰	۲۹,۹۷۰,۱۸۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۹۴۱,۰۸۷	۴۵۷,۵۱۷	۲۰,۸۶۰,۲۲۰	۰	۰	(۵,۷۶۱,۶۷۶)	۷۳.۶	۴۵۷,۵۱۷	۱۵,۰۹۸,۵۴۴	۷۷۴	۲۵,۵۵۰	۱۴,۶۴۱,۰۲۷
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۱۶۲,۹۰۰	۱۸۲,۱۶۳	۱,۵۷۹,۳۵۲	۰	۰	(۲۱۳,۱۳۱)	۱.۷۵	۱۸۲,۱۶۳	۱,۲۶۶,۲۳۱	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱,۱۸۴,۰۵۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۴۵۱,۵۶۸	۵۹۳,۱۸۱,۸۲۷		۰	(۱۱۵,۷۲۳,۲۸۴)		۱۷,۴۵۱,۵۶۸	۴۷۷,۴۵۸,۵۴۳			۴۶۰,۰۰۶,۹۷۵
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	(۶۱۶,۵۸۰)	۵۱.۴۹	۱۸,۹۹۹	۷,۰۶۰,۴۱۹	۷۳۸	۲۷۴,۲۵۰	۷,۰۴۱,۴۲۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۶۲۴,۱۴۹	۸,۲۸۲,۱۴۹		۰	(۶۱۶,۵۸۰)		۶۲۴,۱۴۹	۷,۶۶۵,۵۶۹			۷,۰۴۱,۴۲۰
جمع				۱۸,۰۷۵,۷۱۷	۶۰۱,۴۶۳,۹۷۶		۰	(۱۱۶,۲۳۹,۸۶۴)		۱۸,۰۷۵,۷۱۷	۴۸۵,۱۲۴,۱۱۲			۴۶۷,۰۴۸,۳۹۵
توضيحات														

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 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		
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 (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 غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

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)
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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰